

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润为-228,989,389.75 元。结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

（一）公司目前处在发展阶段，且公司未来一年内需偿还的债务和利息金额较大，公司需要足够的资金储备来满足公司项目投资及经营发展的需要。为确保公司各经营项目的平稳推进，保证公司持续、稳定、健康发展，保障公司现金流的稳定

（二）依据《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》，对公司发行上市后的股利分配政策及股东分红回报规划相关情况规定，公司 2021 年度经审计归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）为负值，不满足上述分红回报规划之“公司当年度盈利且累计可分配利润（公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”及“审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”、“公司经营情况良好”等利润分配政策条

件。

基于上述情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配、不送红股和不进行资本公积转增股本。

三、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，董事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

（三）独立董事意见

经审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：本次公司拟不进行利润分配，经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排，存在明确使用规划，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、其他说明

公司本次拟不进行利润分配，尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年4月30日