

固德威技术股份有限公司

关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 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。

重要内容提示：

- 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12 元（含税）。

- 2022 年 5 月 19 日，公司第一大股东黄敏先生向董事会书面提交了股东大会临时提案，提议公司 2021 年度实施利润分配及资本公积转增股本。

- 每股分配比例、每股转股比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12 元（含税），拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 279,535,000.04 元。根据公司第一大股东黄敏先生书面提

交的临时提案，并经董事会、监事会审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,560.00 万元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 37.78%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 88,000,000 股，合计转增 35,200,000 股，转增后公司总股本将增加至 123,200,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会于 2022 年 5 月 19 日收到第一大股东黄敏先生书面提交的临时提案，提请公司董事会将《关于公司<2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》作为临时提案提交于公司 2021 年年度股东大会审议。为免歧义导致股东误解，公司于 2022 年 5 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》和《关于公司<2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，并同意将该方案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

（二）独立董事意见

经审阅，独立董事认为公司此次利润分配及资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司 2021 年度整体经营情况及公司所处的发展阶段。

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意将公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 5 月 19 日召开了第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》。经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）权益分派对上市公司每股收益、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本方案考虑了公司发展阶段、经营情况及股本结构等因素，不会对公司每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日