

正元地理信息集团股份有限公司 2021 年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。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 0.1199 元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。
- 本次利润分配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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司需要积累适当的留存收益，保障日常研发、销售、生产及经营对流动资金的需求，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并税后净利润 67,257,160.83 元，扣除少数股东损益 18,424,561.31 元，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 48,832,599.52 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 46,136,171.47 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1199 元（含税），不进行资本公

积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 770,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,232,300.00 元（含税），本年度公司现金分红占公司 2021 年末可供分配利润的比例为 20.01%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司盈利 67,257,160.83 元，母公司累计未分配利润为 65,136,616.82 元，公司拟分配的现金红利总额为 9,232,300.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司是地理信息数据和面向城市公共安全、城市运行管理以及水环境治理服务运营商。围绕园区建设、地下空间智慧化、新农村建设、城市群建设、特色小镇建设、公共基础设施建设和水环境治理等领域，发挥技术的跨界融合优势。我国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展的模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术推动了地理信息产业更快发展并不断融合，促使其向个性化、智能化方向发展。为抢抓行业发展机遇，公司需进一步投入，进行战略布局。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

经过多年实践与创新，公司业务已由测绘、地下管线探测、地球物理探测的数据服务，向依托“陆海空地”四位一体全空间地理时空数据应用和智慧城市建设运营延伸。目前公司主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。

公司当前处于稳步成长和战略升级转型关键期，一方面公司不断拓展业务和扩大规模，并继续保持稳定增长；另一方面，为适应地理信息行业发展的新阶段，公司亦需要加大研发和营销投入，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入 156,745.37 万元，同比下降 6.48%；归属于

母公司股东的净利润为 4,883.26 万元，同比下降 23.94%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,414.88 万元，同比下降 37.30%。

当前公司保持良性发展，经营业绩相对稳定。然而从未来业务发展的角度，公司需要根据客户的要求，不断升级技术、更新产品设计，因此，需进一步加大研发投入，不断推出更加优质化、个性化的产品及服务。从留存收益使用的角度，企业赚取的净收益，一部分用于对投资者的分配，一部分形成企业的积累，企业积累起来的留存收益仍归企业所有者拥有，只是暂时未作分配，合理处理分配与积累间的关系，留存一部分净收益以供未来分配之需，平抑收益分配额的波动，有利于确保持续稳定的分红政策。

（四）公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途

考虑到现有资本结构及未来发展规划，并结合行业发展现状和自身经营情况，公司需要积累适当的留存收益，保障日常研发、销售、生产及经营对流动资金的需求，推动转型升级，巩固和提升公司的行业地位。

三、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

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第一届董事会第四十五次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案权衡了公司实际经营业绩、现金流状况及资金需求等各方面因素，同时充分考虑了投资者的合理诉求，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司上市后未来三年分红规划》中有关利润分配的相关规定。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策的程序完备，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利及相关股东滥用股东权利干预公司决策等不合理情形。我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第一届监事会第十六次会议，以同意 3 票、反

对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定制定，充分考虑了投资者的诉求，公司自身的盈利情况、资金需求及未来成长等各项因素。该方案符合公司经营现状和发展战略，有利于回报投资者，有利于公司持续、健康、稳定的发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会一致同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日