

证券代码：301047

证券简称：义翘神州

公告编号：2022-022

# 北京义翘神州科技股份有限公司

## 关于 2021 年度利润分配 及资本公积转增股本的预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，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预案的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为 700,045,815.13 元，合并报表净利润为 720,013,671.11 元；截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,814,000,648.89 元，资本公积余额为 4,852,954,771.06 元；合并报表累计未分配利润为 1,775,244,721.76 元，资本公积余额为 4,852,954,771.06 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司制定 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 6,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 100 元（含税），共分配现金红利 68,000 万元（含税），剩余累计未分配利润 1,095,244,721.76 结转以后年度分配，不送红股；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，合计转增 6,120 万股，转增后公司总股本 12,920 万股。

2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

## 二、相关审核及审批程序

### 1、董事会意见

公司董事会审议并通过了此事项，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

### 2、独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司一届十三次董事会相关事项的独立意见》。

### 3、监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第一届监事会第十二次会议决议公告》。

## 三、其他说明

本次《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日

