

金卡智能集团股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的基本情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，2021 年末公司可供股东分配的利润 928,824,749.50 元，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 429,054,325 股扣除公司回购股份 8,252,012 股后的股份总数 420,802,313 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 42,080,231.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例不作调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性

2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，兼顾了股东的即期利益和长期利益，有利于维持长期稳定的股东回报水平，本次利润分配方案的实施不会影响公司正常生产经营活动的资金需要，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2021 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、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日