

北京华胜天成科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金红利人民币 0.0043 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户的股份数为基数，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，公司拟维持每股分配 0.0043 元不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

- 根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,098,743,383 股扣除公司回购专户的 9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.043 元（含税），共计派发现金红利 4,682,496.30 元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27%。公司 2021 年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 216.81%。根据法规要求合计后公司本年度现金分红合计占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 237.07%。已满足上市公司利润分配政策的相关规定。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币 23,104,491.29 元，2021 年期末未分配的利润（合并）人民币 1,103,673,499.99 元，母公司未分配利润为人民币 241,117,479.79 元。经董事会审议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,098,743,383 股扣除公司回购专户的 9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.043 元人民币（含税），共计派发现金股利 4,682,496.2961 元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。

2、2021 年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金 50,092,133.19 元（不含印花税、佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 216.81%。

综合上述 1、2 两项，公司本年度现金分红合计占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 237.07%

3、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

4、公司通过回购专用账户所持有本公司股份 9,790,756 股，不参与本次利润分配。

5、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，公司拟维持每股分配 0.0043 元不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

6、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、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

2022 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配议案》，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将其方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，体现了公司对投资者的合理回报，同时兼顾了公司经营和发展的实际需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配方案，同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2021 年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等因素，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。

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。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2022年4月29日