

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议

一、公司 2021 年度可供分配利润情况和利润分配方案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 281,764,365.40 元。2021 年度母公司实现的净利润 326,949,132.15 元，计提法定盈余公积 32,694,913.21 元，加上年初未分配利润 481,930,755.83 元，减去上年已派发的现金红利 52,121,141.46 元，2021 年末可供分配利润为 724,063,833.31 元。

经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，公司 2021 年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

随着国内下游厂商对半导体设备需求的增长，公司仍将紧跟客户需求，继续投入对半导体先进制程设备的研发。同时，随着客户产线的持续运营，公司将设备相关的电子材料及后续服务进行投入；公司高纯工艺系统、光传感系统业务

类似于工程建设项目，回款周期较长。

基于上述原因，需要公司预留一定的资金，降低因业务发展的资金需求而产生的财务风险。

三、留存收益用于公司发展和提高股东长远回报

本次未实行利润分配是公司根据现状及未来规划，结合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、半导体领域的业务发展及投资需求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照相关规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司 2021 年度不进行利润分配的方案是基于公司目前的财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

本次利润分配方案充分考虑了公司实际资金与财务情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日