

北京伯肯节能科技股份有限公司 关于权益分派实施调整分派比例的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、原权益分派预案

2022年4月21日，北京伯肯节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《2021年度权益分派议案》，并于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为63,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.47619元。

本次权益分派共预计派发现金红利2,999,997.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用

分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《2021年年度权益分派预案公告》。

二、公司股票定向发行情况

2022年1月19日，公司召开了第三届董事会第六次会议、监事会第四次会议，分别审议通过了公司股票定向发行的议案，并于2022年1月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《股票定向发行情况说明书》（公告编号：2022-003）。

2022年2月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过关于公司股票定向发行的议案，并于2022年2月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）。

2022年05月23日，本次定向发行新增股份开始在全国中小企业股份转让系统登记挂牌并公开转让。详情请看2022年05月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-015）。

本次定向发行新增股份登记完成后，公司总股本由 63,000,000 股增加为 69,250,000 股。

三、调整后的权益分派比例

2021 年度股东大会通过《2021 年度权益分派预案》时公司总股本为 63,000,000 股，而股权登记日应分配股数为 69,250,000 股，根据公司披露的《2021 年年度权益分派预案公告》，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，经调整后的公司权益分派预案如下：公司拟以 69,250,000 股为权益分派实施时（股权登记日）应分配股数基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.433213 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,999,997.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

除上述因股本变动调整分派比例外，公司于 2022 年 4 月 25 日披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-023）无其它内容调整，本次权益分派方案已经公司董事会、股东大会审议通过。

因上述调整给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日