

## 数源科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案。此议案尚需提交2021年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、2021年度利润分配预案

#### （一）利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度母公司实现净利润为16,606,588.84元，加年初未分配利润67,370,464.06元，减2021年度分红15,883,995.17元，2021年可供分配的利润为68,093,057.73元，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,660,658.88元，剩余未分配利润为66,432,398.85元。截止2021年12月31日，母公司资本公积为1,070,085,895.37元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 二、公司2021年度不分配利润的原因

基于考虑公司2022年的整体发展规划，对资金的需求较大，为保障公司正常

生产经营和未来发展，公司拟定2021年度不进行利润分配。公司仍一如既往地重视以现金分红方式给予股东合理回报，本次提出不进行利润分配的方案，是充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，也不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

### **三、独立董事意见**

公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，该预案是合理的。公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）》对现金分红的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；我们一致同意《2021年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

### **四、监事会意见**

公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《2021年度利润分配预案》。

### **五、其它说明**

1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2021年4月30日