

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2022-028

美格智能技术股份有限公司

关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会批准。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为118,140,039.14元。截止2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为90,700,820.38元，合并报表中可供股东分配的利润为315,928,233.24元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为90,700,820.38元。

遵循回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果的原则，结合公司2021年度实际盈利情况和资本公积金情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转至下一年度。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额。

本次利润分配预案披露至实施之前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权或授予股份回购注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后的最新总股本扣除回购专户股数为基数，按照权益分

派比例不变（即每股分配比例不变，每股转增比例不变）的原则调整分派总额。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、《公司章程》、《公司 2021-2023 年股东回报规划》等有关规定，该预案具备合理性、合规性和合法性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2021 年度利润分配及资本公积金转增股本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全体股东的利益等因素提出的，有利于全体分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

三、利润分配及资本公积金转增股本预案的审议程序

1、董事会审议情况

董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为本次利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况和未来发展需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司 2021-2023 年股东回报规划》等相关规定，同意将此预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了对广大股东的合理回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司 2021-2023 年股东回报规划》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此预案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见：

经审核，公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司 2021-2023 年股东回报规划》的规定，有利于广大股东参与和共享公司经营发展的成果，也充分考虑了公司的实际发展状况及未来发

展规划等因素，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，符合全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之前，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。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项之独立意见；

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022年4月28日