

## 北京京运通科技股份有限公司

### 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）。
- 以公司当前总股本 2,414,602,861 股为基数。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 828,159,225.47 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 513,461,347.82 元。经董事会决议，公司拟以当前总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。公司当前总股本 2,414,602,861 股，以此计算合计拟派发现金红利 144,876,171.66 元（含税）。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》的规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2021 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份，支付资金总额 120,475,306.61 元（不含交易费用），视同现金分红；即 2021 年度公司现金分红金额合计 265,351,478.27 元，占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 32.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 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

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合公司未来发展规划，不存在损害中小股东权益的情况。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日