

## 中际联合（北京）科技股份有限公司

### 关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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：

- 每股分配及每股转增比例：每股派发现金红利 0.632 元（含税），同时以资本公积转增股本每股转增 0.38 股；
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 520,051,359.05 元。经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司 2021 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.32 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 110,000,000 股，以此计算合计派发现金红利 69,520,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 53.98%。（公司始终重视回报股东，为股东创造更多的投资收益，自 2014 年新三板挂牌以来，公司历年均进行了分红。2020 年度，因公司在首发上市申报期间，根据相关规定，未进行利润分配。2021 年半年度公司每 10 股派息 5.05 元。）

2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.8 股，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 110,000,000 股，本次转增股本后，公司总股本为 151,800,000 股。

同时提请股东大会授权公司董事长或董事长书面指定的授权代理人具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方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 4 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

### （二）独立董事意见

公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为，公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司

章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案。

该议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日