

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临2022-026

大恒新纪元科技股份有限公司 关于调整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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于调整利润分配预案的公告》，现将具体情况公告如下：

一、调整利润分配预案的原因

经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整2021年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元（含税），实际分配利润27,605,760.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。

二、原利润分配预案情况

2022年4月19日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，每10股派发现金红利0.05元（含税），实际分配利润2,184,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为2.38%。

三、相关意见说明

董事会意见：公司调整后的利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够进一步提高投资者回报，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意调整利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会意见：公司调整后的利润分配预案符合公司未来的发展规划，与公司成长性相匹配，监事会同意调整后的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事意见：本次调整公司2021年度利润分配预案，充分考虑了股东利益、公司经营和发展情况等因素，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关

于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，同意董事会拟定的关于调整 2021 年度利润分配预案的议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案的调整综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日