

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2022-034

## 北京亿华通科技股份有限公司

### 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：

● 公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，拟在 2021 年度不分配利润，资本公积不转增股本。

● 2022 年 5 月 5 日，公司控股股东、实际控制人张国强先生向董事会书面提交了股东大会临时提案，提议公司 2021 年度实施资本公积转增股本。

● 每股分配比例，每股转增比例：公司不派发现金红利，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本次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发生变动的，拟每股转增比例不变，相应调整每股转增总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -161,924,124.12 元，母公司实现的净利润为 -16,297,404.54 元。根据公司控股股东、实际控制人张国强先生书面提交的临时提案，并经董事会、监事会审议通过，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1.公司 2021 年度净利润为负，为保证正常经营实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股；

2.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 71,350,991 股，本次拟合计转增 28,540,396 股，转增后，公司的总股本为 99,891,387 股（如出现尾差情况，公司实际转增总数及转增后总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整每股转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

## 二、公司履行的决策程序

（一）公司董事会于 2022 年 5 月 5 日收到控股股东、实际控制人张国强先生书面提交的临时提案，提请公司董事会将《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》作为临时提案提交于公司 2021 年年度股东大会审议。为免歧义导致股东误解，公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》及《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》，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会进行审议。同时董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长具体执行上述利润分配预案及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

### （二）独立董事意见

经审阅，独立董事认为公司此次利润分配及资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司2021年度整体经营情况及公司所处的发展阶段。

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意将公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于2022年5月6日召开的第二届监事会第二十三次会议审议通过了《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》。经审议，监事会认为公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

## 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不涉及现金红利分派，不会对公司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。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本尚需提交公司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。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2022年5月9日