

股票代码：000970

股票简称：中科三环

公告编号：2022-024

北京中科三环高技术股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2022 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所审计，公司 2021 年度母公司实现的净利润为 78,754,248.26 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 7,875,424.83 元，2021 年度可供股东分配的利润为 70,878,823.43 元，结转年初未分配利润 775,870,487.47 元，减去 2021 年派发的 2020 年度现金红利 53,260,000.00 元，累计未分配利润为 793,489,310.90 元。以公司 2022 年 3 月 8 日总股本 1,215,725,773 股为基数，每 10 股派发现金 0.80 元(含税)，共计 97,258,061.84 元。未分配利润余额结转至下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东者特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

本次利润分配预案已经公司 2022 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度利润分配预案还须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

四、独立董事意见

根据中国证监会《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》等相关规定的要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2021 年度利润分配预案进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

本次利润分配预案的提出符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，体现了公司重视对投资者的合理回报，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日