

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2022-017

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于 2021 年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：A 股每股派发现金红利 0.04 元
- 本次利润分配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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 63,135,708.51 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,236,060,750.09 元，较上年同期增长 3.74%。

根据公司第四届董事会第四次会议决议，公司 2021 年度拟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。本次利润分配方案如下：

以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.40 元（含税），剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 494,189,976 股，据此计算，公司拟派发现金红利总额为 19,767,599.04 元。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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

根据《上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》的相关规定，2021 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额 49,993,950.90 元，视同公司 2021 年度的现金分红。综上，公司 2021 年度现金分红金额合计为 69,761,549.94 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为 110.49%

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

2022 年 4 月 14 日，公司召开的第四届董事会第四次会议，以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案进行了认真审核，认为：该分配方案以现金分红回报股东，符合股东利益，同时兼顾了公司长期发展对现金的需求，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该利润方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第四次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司 2021 年年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海

证券交易所及《公司章程》有关规定。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响；本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日