

亿嘉和科技股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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：

● 每股派发现金红利 0.16 元（含税），同时以资本公积转增股本，每股转增 0.40 股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以公司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。

● 如在本预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：

公司仍处于成长阶段，公司留存的未分配利润将主要用于研发投入、产品创新、人才引进、行业拓展、市场推广、管理建设等事项。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司累计可供分配利润为 1,123,714,792.11 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 206,550,400 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 33,048,064.00 元（含税）。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至本公告披露日，公司总股本为 206,550,400 股，以此为基数计算，本次转增完成后，公司总股本将变更为 289,170,560 股。

3、如在本预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 483,081,111.63 元，母公司累计未分配利润为 1,123,714,792.11 元，公司拟分配的现金红利总额为 33,048,064.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务。公司以电力行业特种机器人产品及业务为发展基础，操作类机器人、消防类机器人、巡检类机器人等产品及服务已在电网领域建立了深厚的客户基础，并在业务规模、技术等方面形成了一定优势，同时，公司在发电、轨道交通等行业领域也开始搭建自己的产品和服务体系，并取得阶段性成果。

特种机器人行业属于技术密集型行业，随着机器人技术的不断发展以及为实现多行业、多领域全面发展的需求，公司需要不断进行产品创新及技术升级。另外，随着智能化、无人化管理的市场需求逐步释放，越来越多的企业开始进入机器人领域，未来的行业竞争可能会逐渐加剧。

（二）公司发展阶段和资金需求

公司目前仍处于成长阶段。经过多年发展，公司在电网领域已经具备了一定竞争优势，但公司目前的主要营收来源于华东地区，客户集中度较高，公司需要一定资金持续、深入拓展其他区域的业务。

另外，除电网领域外，公司已经开始向发电、轨道交通等行业领域拓展，需要结合这些行业客户的需求和应用场景，进行更多新产品、新技术的创新研发和

技术升级，需要一定资金用于引进技术人才、开展研发工作与市场拓展工作，并应对研发风险。

目前公司主要通过招投标形式获取项目订单，招投标过程通常受到公司不可控因素影响，并且“新冠”疫情也对公司项目开发、项目实施等工作存在不确定性影响，公司需要储备资金应对日常的经营管理风险。

（三）公司留存未分配利润的主要用途

公司对留存的未分配利润，将根据公司发展战略及经营计划，用于公司研发投入、产品创新、人才引进、市场推广、业务拓展、管理建设、日常运营等方面，进一步巩固、增强公司行业竞争优势，提升公司给予投资者长期、持续回报的能力。

三、公司履行的决策程序

（一）公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司经营现状与发展计划、资产规模及盈余情况、财务资金需求等因素，兼顾了对投资者的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，该预案符合法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况、资金需求等因素提出的，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配预案中的资本公积金转增股本，对公司股东享有的净资产权益

以及持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将会相应摊薄。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日