

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-010

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 2021 年度利润分配方案：不分配现金股利，不进行资本公积转增股本。

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，公司 2021 年度实现净利润-175,086,477.49 元，实现归属于上市公司股东净利润-171,497,036.02 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-186,547,233.30 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2021 年度净利润为负，且考虑到公司未来发展需求、公司目前经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：不分配现金股利，不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资对营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

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27日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的2021年度不分配现金股利、不进行资本公积转增股本的利润分配方案，符合《公司章程》等有关规定，是基于对公司2021年度实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

该利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年4月27日