

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司

2021 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2021 年年度权益分派。

一、权益分派预案情况

根据公司 2022 年 4 月 15 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,835,837.81 元，母公司未分配利润为 141,935,037.09 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 71,435,280 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,715,292.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2022 年 4 月 14 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度权益分派预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，拟定了符合公司经营现状的权益分派预案，有利于履行公众公司回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益，不存在损害中小股东利益的情形；公司第四届董事会第五次会议对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。公司全体独立董事对本事项发表同意的独立意见。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- （一）《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- （三）《海能未来技术集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日