

## 中公高科养护科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

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 0.1134 元（含税）
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。

### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 37,783,286.75 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 381,159,174.37 元。经公司第四届董事会第十次会议决议，公司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：

公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.134 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,561,512.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 20%。

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金额不变，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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、2021年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于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为 37,783,286.75 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 7,561,512.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

### （一）公司所处行业情况及特点

公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“专业技术服务业”），产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

“十四五”时期是加快建设交通强国开局和起步的重要阶段。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确了高质量发展的主题。科学高效的公路养护管理，成为新时期我国公路事业健康可持续发展的关键。2021 年 7 月 26 日，交通运输部组织召开了全国公路养护管理工作会议，强调“十四五”期是抓好公路养护管理的重要战略机遇期，主题是推动公路养护管理高质量发展，基本要求是推动公路养护管理提质降本增效。明确了强化科学决策，加快推进公路养护专业化，加强公路技术状况检测，提升公路养护科学化决策水平，创新公路养护组织实施模式，全面提升公路安全保障水平，强化养护绿色低碳生产，推动公路养护关键技术攻坚，构建长效稳定的保障体系等新要求。2022 年 1 月，交通运输部正式印发了《公路“十四五”发展规划》，提出“十四五”时期要实施的八项重点任务之一：提升公路养护效能。要求以提升路况水平为导向，加强养护实施力度，加快建成可靠耐久的供给体系、规范高效的管理体系、绿色适用的技术体系和长效稳定的保障体系，全面提升公路养护效能，深入推进公路养护高质量发展。

2019 年国务院办公厅印发的《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》，对于农村公路的管理养护提出了新的要求，推动了农村公路路况检评、绩效考核、路长制等工作的开展，农村公路养护管理的需求市场正在逐步形成。《交通强国建设纲要》提出，要全面推进“四好农村路”建设，加快实施通村组硬化路建设，建立规范化可持续管护机制。强化交通基础设施养护，加强基础设施运行监测检测，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性。

国家政策为行业发展提出了新方向，驱动行业变革，对养护管理的科学化、规范化、专业化的要求越来越高，对高精尖养护技术的需求也越来越迫切，依靠技术创新驱动行业发展成为主要的发展方式。在此环境下，公路养护科学决策作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，有着非常广阔的应用前景。

## （二）公司发展阶段和经营情况

### 1、发展阶段

经过多年沉淀与积累，公司发展成为能够为公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化的供应商。拥有公路养护科学决策所必需的核心技术，并具有自主创新能力，以及生产与研发一体化、单元产品与成套设备一体化和快速开发大型成套设备及服务的能力。本公司在科研技术水平、人才储备、品牌与客户、服务等方面均具有较强的竞争优势。参与了多个重大科研课题的研究工作及核心技术政策及标准规范的行业关键规范或技术指标的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。

根据现阶段公路养护行业的发展状况，公司需要进一步加强科技创新，保证研发投入；加强市场开拓，扩充销售及团队；也需要扩大资本规模和实施条件建设等工作，提升企业核心竞争力，深入挖掘交通强国建设背景下公司业务的发展方向和路径。

### 2、经营模式

本公司的主要产品和服务包括路况快速检测设备系列产品、信息系统系列产品和技术咨询服务三类，均采用项目制的管理模式由相关业务部门组织实

施。通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同。并通过提供后续的设备升级、技术支持等服务，实现滚动销售，维系客户。

公司采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商（如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等）、车辆改装原材料及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

### 3、经营情况

2019年至2021年，公司主要会计数据如下：

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入（元）	203,294,982.30	179,709,123.14	13.12	216,783,908.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,783,286.75	35,040,322.33	7.83	55,026,036.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,111,177.25	24,199,008.36	40.96	50,842,632.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,155,218.18	36,193,679.06	-0.11	69,285,665.31
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产（元）	695,578,606.96	664,803,388.21	4.63	640,768,611.08
总资产（元）	814,046,707.17	789,495,121.14	3.11	755,278,845.33

### （三）公司盈利水平及资金需求情况

1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2021年	2020年	2019年
基本每股收益（元/股）	0.57	0.53	0.83
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.53	0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.51	0.33	0.76
加权平均净资产收益率（%）	5.56	5.38	8.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.03	3.37	8.21

2、公司2021年度主营业务毛利率情况如下：

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）
路况快速检测系统开发与集成	64,000,048.67	47,982,781.40	25.03	8.24	18.82
公路养护决策咨询	109,685,209.66	40,264,704.87	63.29	8.07	12.84
公路养护分析系统开发与销售	23,152,658.48	14,450,998.57	37.58	49.43	61.05

2022年，公司将继续以市场需求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速业务升级换代。由此，资金实力在公司发展中显得尤为重要。未来，随着业务不断发展，公司对资金的需求将不断增加。

#### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

1. 截至2021年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募投项目累计投入募集资金23,145.34万元。下一步募投项目的建设及后期运营亦需要大量的自有资金投入。

2. 2022年公司将重点推进核心技术及产品转型升级、主营业务提质增效、市场开拓创新联动等工作，不断扩大公司业务规模，公司主业发展仍需大量资金支持。

3. 在新冠肺炎疫情防控常态化的背景下，整体市场环境存在着诸多的不确定性，企业经营均面临不同程度的挑战，公司亦需储备一定资金确保持续、稳定发展。

综上，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司将2021年度现金分红总额拟定为2021年度归属于上市公司股东的净利润的20%。

#### （五）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

留存未分配利润将主要用于募投项目建设及后期运营、产品升级以及新技术、新工艺的研发等方面，同时满足公司日常经营发展及流动资金需要，相应

减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

### 三、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

公司于2022年3月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：2021年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，该方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。同意《2021年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于2022年3月8日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2021年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

## 二、相关风险提示

#### （一）现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2022年3月10日