

## 交控科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.47 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，拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### 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，截至 2021 年 12 月 31 日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 576,767,068.39 元。经董事会决议，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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 187,054,802 股，以此计算合计拟派发现金红利 87,915,756.94

元（含税）。2021 年度公司现金分红比例为当年度实现归属于母公司股东净利润的 30.21%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。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 2021 年年度股东大会审议。

## 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

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第四次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。全体董事一致同意本次利润分配方案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《交控科技股份有限公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。独立董事一致同意该利润分配方案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届监事会第四次会议，全体监事一致同意审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《交控科技股份有限公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年年度利润分配方案。

### 三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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）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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日