

证券代码：001211

证券简称：双枪科技

公告编号：

2022-009

双枪科技股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021 年年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z2037 号），公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司普通股股东净利润为 70,290,772.60 元，其中归属于母公司股东的净利润 70,290,772.60 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 5,031,315.85 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 353,068,272.49 元，母公司的可供分配利润为 48,861,526.61 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司 2021 年度可供股东分配的利润为 48,861,526.61 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，基于公司未来发展的需要，结

合公司实际经营情况，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配股利 36,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

二、2021 年年度利润分配预案对公司的影响

本次利润分配预案考虑了公司利润实现情况，有利于公司业务发展，不会影响公司正常经营，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。与广大股东分享公司发展成果，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2021 年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2021 年度利润分配预案系结合公司 2021 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合公司的经营现状和未来发展规划，符合《公司章程》

及相关法律法规对利润分配的有关要求，不存在损害公司股东利益的情况尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次利润分配方案，并同意将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、在分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案。

五、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日