

## **碳元科技股份有限公司**

### **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：**

● 碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **一、公司 2021 年度利润分配预案**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司的净利润-459,357,647.95 元，加上年初未分配利润 97,662,666.67 元，扣除 2020 年年度利润分配 0 元，收回因回购限制性股票以前年度分红 49,549.50 元后，2021 年期末可供股东分配的利润-361,645,431.78 元。

经第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **二、2021 年度不进行利润分配的原因**

鉴于 2021 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司未来发展的现金需要，增强公司抵御风险的能力，经公司董事会审慎研究讨论，拟定 2021 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

#### **三、独立董事的独立意见**

公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次利润分配预案，同意将上述利润分配预案事项提交公司股东大会审议。

#### **四、监事会的意见**

公司拟定的公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

#### **五、相关风险提示**

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

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日