

深圳市道通科技股份有限公司 2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1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。
- 本年度现金分红比例低于30%，是深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于所处行业、公司发展阶段及资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币980,908,752.93元。公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日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1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本450,946,625股，以此计算合计拟派发现金红利45,094,662.50（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为10.28%。

如在本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的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

近年来，欧美各国陆续推出新能源汽车补贴政策，新能源产业蓬勃发展，全球电动汽车销量迎来爆发式增长，叠加2022年俄乌战争爆发、国际油价飙升等因素，能源危机问题凸显，加速了电动车销量的持续走高。随着新能源车普及率的逐步提升，充电基础设施及相关维保服务的产品和专业技术的配套需求将随之增加，为新能源汽车后市场带来巨大的机遇，公司需要积极投入资金加大市场拓展力度和实施战略布局。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

2021年，公司依托于新能源汽车市场的快速发展，进行新能源汽车的电池储能及充电桩快速充电等技术和产品的研发，同时结合UltraEV系列产品，打造新能源汽车的完整生态链，提供系统性解决方案，聚合终端车主、维修店、主机厂、充电运营商等多个领域客户群体，提供更完善的新能源汽车充电、检修解决方案。公司2021年研发投入52,257.97万元，同比增长84.10%，研发投入占营业收入比23.19%，增加5.20个百分点。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为438,736,178.92元。

2022年，公司资金需求主要来源于以下几方面：

- 1、持续推进关键技术积累和新产品研发，以巩固技术优势，丰富产品品类，保持长期竞争力；
- 2、强化产能保障，维护供应链长期安全；
- 3、加大战略备货，保障公司生产经营稳定；
- 4、随着销售规模持续扩大，日常运营所需资金大幅增加。

考虑到上述原因，为满足经营发展需要，确保公司持续成长，更好地维护全体股东的长远利益，公司需要更多的资金投入以保障上述经营目标的实现。

（四）现金分红比例低于30%的原因

鉴于公司正处于快速发展的重要阶段，需要保持高额研发投入，以加强团队建设，保证技术积累、产品研发进度。同时，需要进一步投入资源加强产能保障。因此，公司需保持充足的资金以应对经营风险并满足持续发展需要。

（五）公司留存未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提高资金使用效率。

公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分

配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

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4月25日召开公司第三届董事会第十八次会议审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事同意公司2021年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月25日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021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，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预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。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后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日