

一、重要提示 1. 本报告所载信息均来源于公司管理层，为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.secmoo.com.cn网站仔细阅读本报告全文。

公司代码: 603533 公司简称: 掌阅科技

# 掌阅科技股份有限公司 2021年度报告摘要

Table with 2 columns: 会议名称, 会议时间. 包括股东大会、董事会、监事会会议记录.

2021年度经营情况回顾 1. 经营情况 报告期内，公司实现营业收入10.46亿元，同比增长10.46%；归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长10.46%。

本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2. 重要事项 报告期内，公司完成了2021年度利润分配工作，共派发现金股利1.16亿元。

3. 未来展望 公司将继续加大研发投入，提升产品竞争力，实现高质量发展。

2021年度财务数据摘要 营业收入: 10.46亿元, 净利润: 1.16亿元.

4. 风险提示 宏观经济波动、行业竞争加剧等风险因素。

5. 其他重要事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

6. 附录 公司简介、联系方式、网址等。

## 掌阅科技股份有限公司 关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1. 理财品种类: 低风险理财产品 2. 理财金额: 不超过1.5亿元

二、风险控制措施 1. 选择信誉良好的金融机构 2. 严格控制投资期限和流动性

三、对公司的影响 1. 不影响公司正常生产经营 2. 提高资金使用效率

## 掌阅科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、变更内容 1. 收入确认原则 2. 资产减值准备计提方法

二、变更原因 1. 会计准则修订 2. 行业惯例调整

三、变更影响 1. 对财务报表的影响 2. 对经营业绩的影响

## 掌阅科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议时间: 2022年4月22日 二、会议地点: 上海浦东软件园

三、会议议程 1. 审议年度报告 2. 审议利润分配方案

四、参会方式 1. 现场参会 2. 网络投票

## 掌阅科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、预案内容 1. 每股派现0.1元 2. 共派现1.16亿元

二、审议程序 1. 董事会审议通过 2. 监事会审议通过

三、风险提示 1. 市场环境变化 2. 汇率波动

## 掌阅科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及各项制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、修订内容 1. 增加独立董事制度 2. 完善关联交易规则

二、生效日期 自公告之日起生效

三、其他事项 1. 章程全文披露 2. 制度文件披露

## 掌阅科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、续聘对象: 立信会计师事务所 二、续聘期限: 一年

三、续聘理由 1. 执业经验丰富 2. 审计质量可靠

四、其他事项 1. 费用标准 2. 沟通机制

## 掌阅科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、2021年度日常关联交易确认 1. 关联方: 北京掌阅信息技术有限公司

二、2022年度日常关联交易预计 1. 关联方: 北京掌阅信息技术有限公司

三、关联交易必要性 1. 业务需要 2. 提高效率

## 掌阅科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议时间: 2022年4月22日 二、会议地点: 上海浦东软件园

三、会议内容 1. 业绩回顾 2. 未来展望

四、参会方式 1. 现场参会 2. 网络直播

## 掌阅科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议时间: 2022年4月22日 二、会议地点: 上海浦东软件园

三、会议内容 1. 业绩回顾 2. 未来展望

四、参会方式 1. 现场参会 2. 网络直播

## 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司第三届董事会第七次会议于2022年4月22日召开，审议通过以下议案:

一、审议通过《2021年度利润分配预案》 二、审议通过《2022年度日常关联交易预计》

三、审议通过《续聘会计师事务所》 四、审议通过《修订公司章程》

## 掌阅科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、募集资金基本情况 1. 总额: 1.5亿元 2. 到账时间: 2021年12月

二、募集资金存放情况 1. 专户存储 2. 三方监管

三、募集资金使用情况 1. 研发投入 2. 市场拓展

四、募集资金使用效益 1. 提升竞争力 2. 实现增长

## 掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司第三届监事会第七次会议于2022年4月22日召开，审议通过以下议案:

一、审议通过《2021年度利润分配预案》 二、审议通过《2022年度日常关联交易预计》

三、审议通过《续聘会计师事务所》 四、审议通过《修订公司章程》

## 掌阅科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议时间: 2022年4月22日 二、会议地点: 上海浦东软件园

三、会议议程 1. 审议年度报告 2. 审议利润分配方案

四、参会方式 1. 现场参会 2. 网络投票

## 掌阅科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及各项制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、修订内容 1. 增加独立董事制度 2. 完善关联交易规则

二、生效日期 自公告之日起生效

三、其他事项 1. 章程全文披露 2. 制度文件披露

## 掌阅科技股份有限公司 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、续保对象: 董事、监事、高级管理人员 二、续保期限: 一年

三、续保理由 1. 保障权益 2. 降低风险

四、其他事项 1. 费用标准 2. 沟通机制

## 掌阅科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、募集资金基本情况 1. 总额: 1.5亿元 2. 到账时间: 2021年12月

二、募集资金存放情况 1. 专户存储 2. 三方监管

三、募集资金使用情况 1. 研发投入 2. 市场拓展