证券代码：300886　　证券简称：华业香料　　公告编号：2021-017

# 安徽华业香料股份有限公司

# 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。公司独立董事对议案发表了明确同意的独立意见。现将预案基本情况公告如下：

**一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]000684 号《审计报告》：2020 年度，公司年初未分配利润为 148,684,493.74 元，加上 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 40,217,022.85 元，提取法定盈余公积 4,272,404.17 元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为 184,629,112.42 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第四届董事会第三次会议审议，一致同意公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：

1、以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 57,350,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,147.00 万元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 28.52%。

2、以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 57,350,000 股为基数，公司拟向



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。本次转增后，公司的总股本增加至 74,555,000 股。

本预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

**二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性**

本次利润分配及资本公积转增股本预案（以下简称“本预案”）符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。

**三、独立董事意见**

为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的本预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**四、监事会意见**

公司《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具备合法性、合规性及合理性。

**五、其他**

本预案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

**六、备查文件**

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn