

## 新大陆数字技术股份有限公司 关于 2020 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、本次利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所审计，2020 年度母公司实现税后净利润 1,036,634,220.97 元，按 10%提取法定盈余公积 103,663,422.10 元，加年初未分配利润 1,254,820,536.86 元，扣除已分配 2019 年度现金红利 136,860,794.00 元，实际可供股东分配的利润为 2,050,930,541.73 元。

鉴于公司目前经营情况正常，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟决定以享有利润分配权的股份总额 1,018,603,841.00 股（总股本 1,032,062,937.00 股扣除公司回购账户持有的股份数量 13,459,096.00 股）为基数，2020 年度按每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 356,511,344.35 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润 1,694,419,197.38 元转入以后年度分配。本次利润分配预案在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

截至 2021 年 3 月 26 日，公司股份回购账户内有 13,459,096.00 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后可参与利润分配的股份总额发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，该

议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

公司于2021年3月26日召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。

## 3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司提出的2020年度利润分配预案，符合公司经营的实际情况，也符合全体股东利益，同意该利润分配预案，并提请公司股东大会审议批准。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年3月29日