

广州若羽臣科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于母公司股东的净利润为88,510,442.77元。截至2020年末，合并报表累计未分配利润为300,955,619.62元，母公司累计未分配利润为119,640,773.83元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为119,640,773.83元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2020年度利润分配方案为：以公司现有总股本121,699,840股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利9,735,987.20元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司拟派现金分红占公司当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为11.00%，本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、利润分配预案的审议情况

（一）公司董事会审议情况

2021年3月30日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会审议情况

2021年3月30日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对《2020年度利润分配预案的议案》进行了审阅，并发表了同意的独立意见：“根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及《公司章程》的相关规定，我们认为，公司董事会提出的《2020年度利润分配预案的议案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件及《公司章程》的要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此，我们同意2020年度公司利润分配预案，并同意将该议案于董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会审议。”

五、监事会意见

公司监事会认为：“公司2020年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。”

六、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。本次利润分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- (一) 《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- (二) 《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- (三) 《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日