

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2021-015

仲景食品股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2020 年利润分配预案基本情况

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 127,971,473.27 元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 126,091,206.77 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 12,500,000.00 元，加上母公司 2020 年初未分配利润 357,930,921.91 元，减去当年已付普通股股利 37,500,000.00 元，母公司 2020 年末可供股东分配的利润为 434,022,128.68 元。截止 2020 年末公司合并报表可供股东分配的利润为 424,312,316.92 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2020 年度可供股东分配的利润为 424,312,316.92 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，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，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共派发现金红利人民币 50,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2020 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、履行的审批程序

（一）董事会意见

公司于2021年4月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2021年4月6日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：2020年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、仲景食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、仲景食品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2021年4月6日