

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2021-025

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2021-025

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 4 月 9 日（星期五）以现场与通讯结合的方式召开。

公司监事会共有监事 9 人，亲自出席及授权出席监事 9 人。监事魏双来先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事徐阳平先生代为出席并行使表决权。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席杨向东先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）2020 年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2020 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）2020 年度财务决算报告及 2021 年度事业计划

公司 2020 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）审计，经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认为公司 2020 年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量。

现将 2020 年财务情况报告如下：

项目	单位	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	百万元	135,553	116,060	17%
利润总额	百万元	6,093	504	1109%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	5,036	1,919	162%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	百万元	2,670	-1,167	-
基本每股收益	元/股	0.13	0.05	160%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.06	-0.04	-
经营活动产生的现金流量净额	百万元	39,252	26,083	50%
总资产	百万元	424,257	340,412	25%
总负债	百万元	250,859	199,355	26%
归属于上市公司股东的所有者权益	百万元	103,277	95,058	9%
净资产收益率	百分比	5.15%	2.16%	3%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	2.47%	-1.42%	4%

公司根据市场环境及未来规划，制定了 2021 年度事业计划以及“创新转型、融合发展、精益管理、提质增效”的工作方针，力争公司经营稳定增长和持续盈利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）2020 年度利润分配预案

经毕马威审计，2020 年公司归属于母公司股东的净利润 5,035,627,952 元，累计实现可供分配利润 15,509,794,622 元。2020 年母公司净利润 3,739,191,584 元，按照 10%提取盈余公积 373,919,158

元，扣除本期永续债利息计提 485,925,480 元，考虑其他权益工具投资处置及其他权益类交易影响未分配利润的 184,065,192 元后，母公司累计实现可供分配利润 11,954,088,031 元。

根据《公司章程》及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的规定：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

结合公司实际情况，公司董事会拟定 2020 年度以扣除公司通过回购专户持有本公司股份的总股本 34,770,212,630 股为基数，向全体股东以每 10 股派 1.00 元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B 股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本，本次利润分配金额共计 3,477,021,263 元（回购账户里股数不享有分红）。

若在分配方案实施前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而发生变化的，则按照“分配总额固定，对分配比例进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）2020 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第九届监事会关于第十次会议审议事项的意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于拟聘任 2021 年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于聘任 2021 年度审计机构的公告》和《京东方科技集团股份有限公司第九届监事会关于第十次会议审议事项的意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于会计政策变更的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第九届监事会第十次会议决议；
- 2、公司第九届监事会关于第十次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 12 日