

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-037

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 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。

2021 年 4 月 22 日，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 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。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度共实现归属于上市公司股东的净利润为 168,868,134.87 元，母公司实现的净利润为 46,438,390.60 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 4,643,839.06 元后，加上年初未分配利润 104,948,780.23 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 146,743,331.77 元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于成长期阶段，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2020 年度具体利润分配预案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）；截止本公告日，公司总股本 502,500,000 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 5,909,000 股，即 496,591,000 股，以此计算，总计派发现金股利 99,318,200.00 元。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份 5,909,000 股，不参与本次

利润分配。

4、如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会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）独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形；预案充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。因此，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《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，有利于全体股东共同分享公司经营成果，因此，同意 2020 年度利润分配预案。

四、其他情况说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日