

# 广东富信科技股份有限公司

## 关于 2020 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.35 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属公司股东净利润 7,430.56 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 14,207.85 万元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2021 年 4 月 21 日，公司总股本 8,824 万股，以此计算合计拟派发现金红利 3,088.4 万元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 41.56%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 二、公司履行的决策程序

### **（一）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（二）独立董事意见**

公司独立董事认为公司 2020 年度利润分配方案是根据公司上年度的整体利润和公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意将《关于 2020 度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 度利润分配方案的议案》，认为该议案综合考虑了公司的总体运营情况和未来业务发展需要，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **三、相关风险提示**

### **（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析**

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

### **（二）其他风险说明**

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 23 日