

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2021-031

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董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。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议已于 2021 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润金额为 160,716,584.41 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配利润金额为 485,581,163.72 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，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟定 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 144,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,256,000 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 20.07%。本年度公司不送红股。

（二）截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 422,296,162.44 元，为进一步增加公司注册资本以应对公司未来业务的开展（满足相关项目投标注册资本最低要求），公司拟定以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计

转增股本 57,600,000 股（57,600,000 元），转增后公司股本将增至 201,600,000 股、资本公积金余额为 364,696,162.44 元。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。

二、相关审批程序及意见

上述预案分别经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

董事会认为公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。我们同意将《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司股东大会审议。

（二）独立董事独立意见

公司董事会拟定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前实际财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

监事会认为公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示及说明

(一) 本次 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、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) 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司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。

(三) 本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

(一) 《公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 《公司第三届监事会第五次会议决议》；

(三) 《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日