

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2021-018

三湘印象股份有限公司

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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十五次（定期）会议、第七届监事会第十二次（定期）会议分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2020 年度利润分配方案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年年初未分配利润为 1,656,504,376.03 元，2020 年归属于母公司股东的净利润为 299,674,207.41 元，2020 年度提取盈余公积 74,009,245.60 元，2020 年末未分配利润为 1,409,889,513.84 元。母公司财务报表中 2020 年初未分配利润为 307,358,878.37 元，2020 年度净利润为 740,092,456.03 元，2020 年度提取盈余公积 74,009,245.60 元，2020 年末可供分配利润为 501,162,264.80 元。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于 2020 年度通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量 23,670,900 股，支付总金额为 99,907,544.31 元（不含印花税、交易佣金），该部分金额视同 2020 年度现金分红金额。根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，公司董事会拟对上述未分配利润进行利润分配，利润分配预案为：以公司现有总股本 1,225,208,160 股扣除已回购股份 44,508,600 股，即 1,180,699,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4 元（含税）现金股利，共派发现金总额 472,279,824.00 元，不分配红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，分配比例将按照比例不变的原则相应调整。

本次利润分配方案的提议人为公司董事会。

确定该现金分红方案的理由：公司近年业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。本方案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去 12 个月内未使用过募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内无计划使用募集资金补充流动资金。本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求。

二、已履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况及意见

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十五次（定期）会议审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

独立董事意见：公司 2020 年度利润分配的预案符合《公司法》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营现状，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并将相关议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况及意见

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届监事会第十二次（定期）会议审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

三、其他说明

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021年4月26日