

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于2020年度利润分配预案说明的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度利润分配预案：拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

●本议案已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存资金将主要用于国内市场二次开发、现代化智能仓储物流配送体系项目建设等。

一、本次利润分配预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度河南瑞贝卡发制品股份有限公司实现归属于上市公司股东净利润为38,141,473.17元，母公司累计未分配利润为917,585,173.11元。经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

该利润分配事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

发制品行业是一个以出口为主的行业，全球社会政治经济形势变化、外汇汇率波动、国际贸易政策的调整以及境外经营环境等都可能对行业产生较大影响和挑战。报告期，全球新冠肺炎疫情蔓延对世界经济造成严重冲击，国际市场需求出现萎缩，众多国家商业和社交活动受限，终端零售更是举步维艰，国内传统外贸出口行业压力剧增，发制品行业受到了一定影响。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司产品主要销往北美、非洲、欧洲以及亚洲等地区，业务遍及全球，各地区经营环境差异明显，经营模式各具特色。目前，北美、欧洲市场为成熟市场，非洲、亚洲市场为新兴市场，市场潜力较大。根据全球发制品市场发展状况和公司未来战略规划，公司现处于规模化发展阶段，同时公司属于全产业链条企业，各链条业务拓展需要资金投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润38,141,473.17元，较上期减少173,648,010.04元，根据公司业务现状及未来发展规划，2021年公司计划进行国内市场的二次开发、现代化智能仓储物流配送体系建设等项目，将对资金有较大需求。

（四）公司现金分红情况

公司最近三年以现金分红方式累计分配90,558,835.20元，占公司最近三年实现的年均可分配利润的为56.12%，符合《公司章程》及《公司未

来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

根据业务现状及未来发展规划，结合公司盈利状况、现金流水平及对未来发展的资金需求等情况，公司 2020 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，公司留存收益将用于项目投资或现金支出，主要用于国内市场二次开发、现代化智能仓储物流配送体系建设等项目。

三、董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素。

鉴于此，我们认为公司《2020 年度利润分配预案》符合公司长远利益，并同意将此预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，我们认为董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，同意将此预案提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

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

特此公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日