

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2021-021

## 广东天禾农资股份有限公司

### 关于公司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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

#### 一、2020年度利润分配预案情况

##### 1、公司2020年度财务概况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润为79,513,669.38元，2020年末可供分配的利润为303,404,251.43元；母公司实现净利润70,584,895.25元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按2020年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,058,489.53元，加上上年结转的未分配利润125,333,343.75元，母公司2020年末可供分配的利润为132,999,749.47元。截至报告期末，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为132,999,749.47元，资本公积为422,306,622.91元。

##### 2、公司2020年度利润分配预案基本内容

根据《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》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以总股本24,828.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元

（含税），共分配现金红利3,724.20万元（含税）；公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，本次转股后，公司总股本增加9,931.20万股，转增后的总股本为34,759.20万股；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。本次转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、新增股份上市等原因而发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配不存在超分现象，利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

## **二、本次利润分配预案的决策程序**

### **1、董事会审议情况**

公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为本次利润分配不存在超分现象，利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **2、监事会意见**

公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。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。

### **3、独立董事意见**

经审议，我们认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是从公司的实际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司发展需要和股东利

益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

因此，我们同意公司《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### **三、其他说明**

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司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。

### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

**广东天禾农资股份有限公司董事会**

**2021年4月27日**