

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

● 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司现任独立董事马蔚华、崔劲及原独立董事韩正强、潘秀玲向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2020 年度的经营情况、主要工作情况、2021 年度工作计划等向董事会进行了报告，同意《2020 年度总经理工作报告》。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现营业收入为 91,080,411.00 元，归属于上市公司股东的净利润为 24,469,060.09 元，基本每股收益为 0.04 元/股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,037,770,338.19 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 804,713,556.67 元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年实现归属于母公司股东净利润人民币 24,469,060.09 元，当年可供股东分配的利润为 24,469,060.09 元，期初未分配利润 55,642,953.94 元，2020 年度可供股东分配的利润为 80,022,536.89 元。

基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司 2021 年经营计划、资金需求等因素，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司 2020 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。公司在相应期间，按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事发表了独立意见。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《董事会关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》

公司独立董事发表了独立意见。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》。

8、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

9、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

根据财政部修订并发布的《企业会计准则 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见。

● 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

10、 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在保障公司正常经营运作资金需求，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，购买额度不超过人民币 5 亿元，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使相关决策并签署相关协议文件。

● 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

11、 审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

公司董事津贴：12 万元/年（税前）；

公司监事津贴：10 万元/年（税前）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

● 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

12、 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

● 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、 审议通过《未来三年（2021~2023 年）股东回报规划》

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

● 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2021~2023 年）股东回报规划》。

14、 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会定于 2021 年 5 月 25 日召开公司 2020 年年度股东大会。

● 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

15、 审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已经消除的说明》

● 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

16、 审议通过《2021 年第一季度报告全文及摘要》

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日