

## 北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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：

- 每股分配比例及转增比例：每股派发现金红利 0.56 元（含税），每股转增 0.4 股
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 880,702,107.75 元，其中，母公司实现净利润 824,922,699.86 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积后，2020 年当年实际可供股东分配利润为 742,430,429.87 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,824,582,352.46 元，资本公积金为 7,504,392,141.50 元。

公司拟以 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.6 元（含税），预计派发现金红利总额为 265,662,029.36 元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.16%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 189,758,592 股，转增后公司股本变更为 664,155,073 股。

上述 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案中现金分红的数额、转增股份数量暂按目前公司总股本 474,396,481 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施股权登记日的总股本计算为准。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### 1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案尚需提交股东大会审议。

### 2、独立董事意见

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、和现金流状况等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报，且有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 3、监事会意见

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。监事会同意董事会拟定的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将此方案提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况和正常经营产生重大影响。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日