

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2021-012

## 倍加洁集团股份有限公司

### 关于2020年度利润分配预案的公告

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：

- 倍加洁集团股份有限公司（“以下简称公司”）拟以2020年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额与每股分配比例不变，相应调整每股分配比例与分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本度现金分红比例为31.22%，主要考虑公司所处行业特点、经营业绩、股东回报以及公司自身业务发展需要等因素。

#### 一、2020年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润76,884,746.92元，期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币267,167,000.53元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币24,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红比例为31.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2020年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《倍加洁2020年度利润分配预案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

### （二）独立董事意见

公司全体独立董事就《倍加洁2020年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。

### （三）监事会意见

2021年4月19日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《倍加洁2020年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年4月19日