

## 菲林格尔家居科技股份有限公司

### 关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

- 每股分配比例，每股转增比例  
每股派发现金股利 0.10 元（含税）。  
每股派送红股 0 股，每股转增股份 0.3 股
- 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 474,909,909.16 元、资本公积金为人民币 260,689,961.90 元。公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利 0.10 元（含税），合计向全体股东派发现金股利 21,035,016.00 元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增后公司总股本增加至 273,455,208 股。（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需公司 2020 年

度股东大会审议通过后实施。

## 二、公司履行的决策程序

### 1、董事会意见

2021年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

### 2、独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定。

我们一致同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。

### 3、监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

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

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年4月23日