

## 广东松发陶瓷股份有限公司

### 关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告

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：

●广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

●本次拟不进行利润分配的原因：综合考虑公司当期经营业绩和公司资金情况、主营业务持续发展的资金需求，为保障公司合理充裕的现金流及可持续发展，2020 年度拟不进行利润分配。

●公司 2020 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

#### 一、公司 2020 年度可供分配利润情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1,619,513.53 元，母公司实现净利润-22,878,654.45 元，根据《公司章程》规定，本期不提取法定盈余公积金，母公司当年实现可分配利润为 0 元，加上年初未分配利润 86,904,131.55 元，2020 年期末母公司累计可供分配利润为 64,025,477.10 元。

经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 二、公司最近三年的利润分配情况

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红金额 (含税) (元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0	0	0	1,619,513.53	0
2019 年	0	0	0	0	28,406,911.65	0
2018 年	0	0.95	0	11,888,072.00	37,625,774.28	31.60

## 三、2020 年度拟不进行利润分配的原因

受新冠疫情和欧盟反规避的影响，公司 2020 年度订单量下降，营业收入同比下降 23.10%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 94.30%。综合考虑公司当期经营业绩和资金情况，为保障公司合理充裕的现金流，实现公司可持续、稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

## 四、公司未分配利润的用途

综合考虑公司的发展状况和资金需求情况，留存未分配利润将主要用于公司日常经营，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求，提高企业抗风险能力，保障公司稳定经营和发展。

## 五、公司履行的决策程序

### (一) 董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### (二) 独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年度拟不进行利润分配的方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足

公司正常生产经营，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十九次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；一致同意公司 2020 年度利润分配方案。

## 六、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日