

地素时尚股份有限公司

关于公司未来三年股东分红回报规划的公告

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。

为进一步完善和健全地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）科学、持续的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件和《地素时尚股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定《地素时尚未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”），具体内容如下：

一、《分红回报规划》制定所考虑的因素

公司着眼于战略目标及未来发展，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。

二、《分红回报规划》制定原则

（一）公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定《分红回报规划》。公司根据当期经营情况和资金需求计划，在充分考虑股东合法权益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

(二)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配(《公司章程》规定不按持股比例分配的除外)。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(三)公司应根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。

三、《分红回报规划》制定周期和相关决策机制

(一)公司至少每三年重新审阅一次《分红回报规划》,根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,综合考虑公司、股东及市场等各方面因素,对公司正在实施的利润分配方案做出适当且必要的调整或修改,确定该时段的利润分配计划。但公司保证调整后的利润分配方案不违反以下原则:应当满足《公司章程》规定的条件,经过详细论证并履行相应的决策程序,且不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司董事会、股东大会在利润分配方案的决策和论证过程中,将与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求。

(二)公司董事会结合具体经营情况,充分考虑公司盈利规模、现金流量情况、发展阶段及日常运营资金需求、可预见重大资本性支出等情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,制定《分红回报规划》,并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事应对《分红回报规划》发表独立意见。

四、《分红回报规划》的具体内容

(一) 利润分配方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润,公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司在符合利润分配原则和条件的前提下,原则上每年度进行一次利润分配;董事会可以根据公司的盈利状

况及资金需求情况，提请公司进行中期利润分配。

（二）现金分红的条件和最低比例

公司未来三年（2021年-2023年）计划为股东提供以下投资回报：每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现净利润的60%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和以及是否有重大资金支出安排等因素确定。

五、《分红回报规划》的合理性

公司通过实行持续、稳定的利润分配政策，为股东的投入和信任带来更好的回报。公司制定的《分红回报规划》符合公司经营现状和未来发展规划。

（一）公司具有较强的盈利能力和资金管理水平和，目前公司的资产负债率合理、生产经营稳健，有能力给予股东持续、稳定、合理的回报。

（二）未来三年（2021年-2023年），公司将通过持续提高设计研发能力、坚守产品品质与创新、提升营销服务水平，深化线上线下融合，进一步突出和提高核心业务竞争能力，增强盈利能力，保障公司持续稳定发展，为股东创造更多价值。

（三）公司未来拟通过自身积累、融资渠道等方式获得足够的发展资金，《分红回报规划》的实施为股东提供了长期稳定的投资回报，有利于提升公司在资本市场的良好形象，符合公司的发展战略。

六、其他事项

《分红回报规划》未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。《分红回报规划》由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2021年4月28日