

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-045

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

转股代码：191580

转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

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：

- 公司2020年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
- 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司所处行业特点及自身经营模式、资产及主业运营、发展战略及在建项目资金需求、留存未分配利润的用途和计划等因素，董事会提出该利润分配预案。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》。具体情况如下：

一、公司 2020 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 76,797,308.74 元。母公司 2020 年度实现净利润为 45,661,238.10 元，提取 10%法定盈余公积金 4,566,123.81 元后，母公司 2020 年度实现可供股东分配的利润 41,095,114.29 元，加上年初未分配利润 217,759,502.28 元，扣除 2020 年分配的现金股利 150,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 108,854,616.57 元。

经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、2020 年度不进行利润分配的原因

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为“C17 纺织业”中的“C178 非家用纺织制成品制造”。随着制造业转型升级，下游客户对产品性能要求的进一步提高，功能性劳动防护手套行业将加速整合，逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链顶端迈进。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司专业从事特种及普通劳动防护手套的研发、生产和销售，致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。公司的经营模式以 OEM 和 ODM 为主、OBM 为辅。近年来，公司围绕既有业务，紧跟行业发展和国家产业政策步伐，不断加大研发投入力度，开发新工艺、新材料和新产品，逐步拓宽业务领域，如医疗卫生健康防护手套、防弹防刺和军用防护产品等，实现从单一劳动防护向大防护方向发展，为公司寻找新的业绩增长点。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020 年度，上市公司实现归属于母公司股东的净利润为 76,797,308.74 元。公司着眼于长远和可持续发展，为强化公司发展的后续支撑，构筑公司发展壮大的稳固基础，继续推进海外生产基地战略布局。在综合分析市场精准研判后，谨慎、有序推进“越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设”等项目的实施，实现公司的规模储备，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续动力提供可靠保障。因此项目建设需要较大资金支出。

（四）上市公司不进行现金分红的原因

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。

与此同时，公司出于长远战略考虑，为了应对宏观经济波动等因素可能带来的影响，以及公司项目建设所需的资金支出安排，因此制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案综合考虑了股东回报和稳健经营的平衡，不存在损害中小股东利益的情形。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为保证公司持续稳定发展，综合考虑公司资本结构、发展阶段和公司战略规划，公司将留存的未分配利润继续用于公司业务拓展，包括但不限于项目建设、对外投资、收购资产、满足日常运营发展需要、偿还债务、支持流动资金需求等，有利于加快项目推进及产能扩张，进一步推进产品的迭代升级，提升公司核心竞争力，提高市场占有率以进一步提升行业地位，为全体股东创造价值。

三、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

公司于2021年4月26日召开公司第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》。本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事意见：公司2020年度利润分配预案是结合公司经营现状及自身资金需求的情况下提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑到公司未来的发展需要和广大投资者的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意公司2020年度利润分配的预案。

（三）监事会意见

监事会意见：该利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的长远利益，有利于促进公司实现良好效益，未损害中小股东的合法权益。我们同意公司2020年度利润分配预案。

四、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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年4月28日