

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-023

转债代码：113527

转债简称：维格转债

转股代码：191527

转股代码：维格转股

## 锦泓时装集团股份有限公司

### 关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 因不满足《锦泓时装集团股份有限公司章程》规定的实施现金分红的条件，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 一、公司 2020 年度拟不进行利润分配的情况

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -623,748,192.30 元。2020 年母公司实现净利润 960,437.76 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 -8,363,853.67 元。

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。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、公司现金分红政策的执行情况

最近三年公司利润分配情况如下表：

单位：元 币种：人民币

分红年度	分红方案	现金分红的金额 (含税)	归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中 归属于 上市公
------	------	-----------------	---------------	----------------------

				司股东的净利润的比率(%)
2020年	拟不分配	0	-623,748,192.30	0
2019年	拟不分配	0	108,874,423.25	0
2018年	每10股派2.27元(含税), 每10股转增4股	40,925,862.00	272,839,077.77	15.00

### 三、2020年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十五条的规定：“公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。公司现金分红的条件为：如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，公司应当进行现金分红。”经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为-623,748,192.30元。2020年母公司实现净利润960,437.76元，截止2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-8,363,853.67元，不满足《公司章程》实施现金分红的条件。

### 四、公司履行的决策程序

#### 1、董事会审议情况

2021年4月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：鉴于公司不满足《公司章程》实施现金分红的条件，综合考虑公司经营发展的实际情况，董事会拟定2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》规定的利润分配政策，

符合公司实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

### 3、监事会意见

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

## 五、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。

锦泓时装集团股份有限公司

2021 年 4 月 29 日