

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-050

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

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：

- 2020年度利润分配预案为：2020年度拟不进行现金分红，也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、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年合并报表归属于上市公司股东净利润为-17.29亿元。截止2020年12月31日，母公司累计未分配利润约为11.08亿元。

经董事会决议，公司拟定2020年度利润分配预案如下：公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《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》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，鉴于公司2020年度经审计净利润为负数，不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

三、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2020年度利

利润分配预案》，表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会 2020 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形。同意公司 2020 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需获得公司 2020 年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日