

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-020

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例及每股转增比例  
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），每 10 股以资本公积转增 3 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（693,065,471 股）扣除公司回购专用证券账户股份（9,330,000 股）后的 683,735,471 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额及每股转增比例不变，相应调整派现总金额及转增总股数，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2020 年度实现营业收入 1,881,078,267.80 元，实现归属于母公司股东的净利润 175,494,792.60 元。2020 年度，母公司实现的净利润为 14,994,877.13 元，按规定计提法定盈余公积 1,499,487.71 元，加上以前年度结转的未分配利润 110,606,190.45 元，2020 年末母公司可供分配的利润金额为 124,101,579.87 元，资本公积金额为

1,271,749,650.19 元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。经董事会决议，公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（693,065,471股）扣除公司回购专用证券账户股份（9,330,000股）后的683,735,471股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计拟分配现金股利人民币68,373,547.10元，占2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的38.96%；

2、公司拟向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股以资本公积转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本将由693,065,471股（包含公司回购专用证券账户的股份9,330,000股）增加至898,186,112股。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。

本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额及每股转增比例不变，相应调整派现总金额及转增总股数，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会的审议表决情况

公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，既充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，又兼顾了公司长期可持续发展与股东的合理回报。本预案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **(三) 监事会意见**

监事会认为，公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，既能有效保障股东的稳定回报，又有利于公司的健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### **三、相关风险提示**

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积转增股本后，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例均不会产生实质性的影响。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### **四、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日