

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2021-036

债券代码：113595

债券简称：花王转债

转股代码：191595

转股简称：花王转股

花王生态工程股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票 1,798,200 股后的股本为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 21,543,319.31 元，母公司 2020 年度实现净利润 57,058,269.23 元，提取 10% 法定盈余公积 5,705,826.92 元后，加上归属于上市公司股东的年初未分配利润 559,854,964.75 元，扣减 2020 年公司实施分配的 2020 年现金股利 34,703,806.12 元，截至报告期末可供股东分配的利润为 540,988,651.02 元。

经公司第三届董事会第三十四次次会议审议通过，公司 2020 年度拟以实施

权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票 1,798,200 股后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日（最近一次披露总股本的时间），公司总股本为 335,723,242 股，扣减因股权激励事项拟回购注销的限制性股票 1,798,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,339,250.42 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 15.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、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 29 日召开的第三届董事会第三十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素而制定的，与公司现阶段实际情况及未来发展方向一致。上述利润分配方案符合《公司章程》中的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效。独立董事一致同意 2020 年度利润分配预案并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关

现金分红的规定，监事会一致同意 2020 年度利润分配预案并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，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。本次利润分配预案尚需提交公司 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。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日