

浙江万盛股份有限公司

2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告

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，每股转增比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税）、转增 0.4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 346,623,324 股为基数，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若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润人民币 393,220,204.76 元，公司期末可供分配利润为人民币 801,285,978.65 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 346,623,324 股为基数，进行利润分配及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 346,623,324 股，以此计算合计拟派发现金红利 138,649,329.60 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2020 年度归母净利润比例为 35.26%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 346,623,324 股，本次送转股后，公司的总股本为 485,272,654 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权

激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将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3月20日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《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股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的利润分配及资本公积转增股本预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。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，符合《公司章程》的规定。我们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

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次公司利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2021年3月23日