

同庆楼餐饮股份有限公司

关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 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、每股转增比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税），每股以资本公积金转增 0.3 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要因为公司处于快速发展阶段，2021 年将加大门店的拓展速度，通过开店和资本合作的方式，做大做强连锁规模，为保障业务增长，公司有较高的资金需求。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 185,109,587.49 元，母公司实现净利润 169,084,336.48 元，母公司年初未分配利润 512,653,955.44 元，提取法定公积金后，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 664,829,858.27 元，资本公积金余额 813,800,579.06 元。经董事会决议，公司以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施资本公积金转增股本，具体利润分配方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2020

年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,000,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.80%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，本次转股后，公司的总股本 260,000,000 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

如在本公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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况，本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

1、公司所处行业情况及特点

随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展，人民群众收入水平不断提高，生活方式随之发生较大变化，餐饮业作为民生工程，已经成为人民群众生活消费中不可缺少的部分。中国餐饮协会数据显示，近 30 年餐饮行业年均增长率为 18.6%，增长速度超过 GDP 增速。当前，餐饮服务需求市场空间巨大，公司需积极组织和调动各项资源，紧抓行业发展黄金时期，实现门店快速扩张、规模快速扩大的战略目标。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司聚焦的大众聚餐与宴会市场，是现代消费的热点。亲朋聚餐和商务宴请活动是城市消费中的刚需，围桌中餐作为“社交餐饮”为顾客提供交流空间，市场需求巨大，且百年不变；随着宴会及婚庆市场规模的不断增大，公司针对满月宴、百日宴、周岁宴、成人宴、升学宴、订婚宴、结婚宴、乔迁宴、团圆宴、庆寿宴，打造特色鲜明的同庆楼“十大喜宴”；公司的餐饮服务区域基本可覆盖全国所有城市及县城，市场空间无限。

公司坚持连锁经营的发展模式，正处于快速发展阶段，凭借自身在餐饮市场具有的核心竞争力及成熟的运营模式，2021 年公司将加大门店拓展速度，积极向外省和周边地区拓展，形成更大范围的跨区域经营，通过开店和资本合作等方式，做大做强连锁规模，为保障业务增长，公司有较高的资金需求。

3、留存未分配利润的确切用途

公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩张，基于此，为了保证公司持续高速的发展，在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，提高股东回报率，董事会制定了上述 2020 年度利润分配方案。本公司剩余未分配利润结转至 2021

年度，本公司未分配利润主要作为内生资本留存，维持合理的资产负债率，促进公司业绩良性增长。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月15日，本事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

为保证公司现阶段经营及长期发展需要，公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，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》、《上交所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，符合公司当前的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意将《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、风险分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。本次利润分配方案尚须提交公司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。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021年4月16日