

万向德农股份有限公司

2020 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每股派发现金红利 0.1 元（含税）

- 本次利润分配以 2020 年末总股本 292,578,000 股为基数。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润 60,442,512.58 元，母公司可供分配利润 60,177,193.36 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 55,200,627.41 元，加年初未分配利润 167,266,301.60 元，减去对股东分配 78,771,000.00 元，减去本期提取法定盈余公积 6,044,251.26 元，累计未分配利润 137,651,677.75 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，公司九届八次董事会拟定本次利润分配预案为：

以 2020 年末总股本 292,578,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

以此计算，合计拟派发现金红利 29,257,800.00 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 53.00% 。

如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

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 23 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了此利润分配预案。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：

公司 2020 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的实际情况，利于公司的长远发展，且该预案不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

本利润分配预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。

敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日