

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2021-016

## 江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2020 年度利润分配方案的公告

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：

- 拟每股派发现金红利 0.28 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、2020 年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年合并报表实现可供上市公司股东分配的净利润为 158,996,634.55 元，母公司实现净利润 107,777,860.29 元。按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定，扣除按照母公司实现净利润 10%提取的法定盈余公积金 10,777,786.03 元后，加上年初未分配利润 174,539,791.44 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 271,539,865.70 元。经第二届董事会第九次会议决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计拟派发现金红利 73,248,000.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 46.07%，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司提出的 2020 年度利润分配预案遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司 2020 年度利润分配预案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

2021 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全

体股东而提出的，符合《公司法》、《证券法》等有关规定，未损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日