

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2021-011

## 北京辰安科技股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下：

### 一、2020年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司普通股股东净利润91,939,550.63元，母公司净利润14,086,391.91元，本年度提取法定盈余公积1,408,639.19元。截至2020年12月31日，母公司未分配利润为100,229,970.10元。

公司2020年度利润分配拟以现有总股本232,637,638股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.78元（含税），合计派发现金红利18,145,735.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不以资本公积转增股本，不送红股。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预

案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

### 3、独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，全体独立董事同意公司2020年度利润分配预案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2021年3月24日