

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2021-016

广东电声市场营销股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三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》，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 140,057,888.51 元，母公司实现净利润 104,206,358.14 元。根据《公司章程》有关规定，按母公司 2020 年净利润为基数计提 10% 的法定盈余公积金 10,420,635.82 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 407,760,384.50 元，资本公积余额为 593,818,911.40 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 423,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 21,161,500 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有

利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2020 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。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司 2020 年度利润分配预案。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日