

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案》。现将相关事项公告如下：

### 一、2020年度利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润60,964,960.45元，减去本年度提取的盈余公积3,105,699.42元，加上年初未分配利润214,739,754.17元，公司本年度可供分配的利润为272,599,015.20元。

根据公司未来发展规划及经营需要，结合《公司章程》相关规定，2020年度拟以2020年末总股本88,000,000股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利10,560,000元（含税）。利润分配预案披露至实施期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司提出的2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2020年-2022年）》等文件有关利润分配政策的规定，预案合法、合规、合理。

### 二、最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润的30%的情况说明

#### 1、2018年未进行分红的原因及合理性

（1）公司正在积极推动传统业务转型升级，加大新产品开发力度；（2）为持续优化资本结构、降低资产负债率；（3）环保要求不断提升，公司拟进行生产设备的改造。前述事项将会导致2019年公司资金需求相应加大。

## 2、2019 年度未进行分红的原因及合理性

公司考虑到新型冠状病毒感染肺炎疫情未来发展存在不确定性,对公司经营管理可能产生的影响,结合当时经营情况和未来发展,以满足公司 2020 年日常经营和投资需要,增强公司抵御风险的能力,公司决定 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

## 3、2020 年度利润分配预案的原因及合理性

鉴于公司目前处于战略转型的关键阶段,2021 年度,公司在现有业务运营稳健、安全的基础上,继续积极探索未来有发展前景的新的发展方向,预计公司未来发展尚需要一定的资金支持。因此,在充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报等综合因素,兼顾股东即期和长远利益,经公司董事会研究决定拟定了 2020 年度上述利润分配预案。

## 三、未分配利润的用途和使用计划

公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金及相关研发技改投入,以逐步扩大企业经营规模,优化企业资产结构和财务结构,促进公司高效可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

## 四、已履行的相关决策程序

### (一) 董事会审议情况

公司已于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### (二) 独立董事意见

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见,认为本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营现状，兼顾了公司发展和股东合理回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

### 五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日