

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2021-008

东风电子科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

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：

- 每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司净利润人民币 98,546,818.26 元，加上年结转未分配利润 978,327,752.62 元，加会计政策变更调减期初未分配利润 19,944,531.43 元，减去已分配 2019 年度股利 44,525,520.00 元，本年计提 10%的法定盈余公积 4,878,977.85 元，本年度未分配利润为 1,007,525,541.60 元。

公司拟定 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 0.95 元（含税），共计派发股利 29,788,200.00 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.23%。剩余未分配利润为 977,737,341.60 元转入下一年度。

公司 2020 年资本公积金转增股本方案：截止至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 0 元，根据公司现有情况，拟定 2020 年度公司不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 3 月 29 日召开第七届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司 2020 年度利润分配方案进行了核查并审阅，并发表独立意见：公司基于股东利益和公司发展等因素综合考虑拟定的 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件要求，有利于公司的长期发展，符合股东利益，同意将该方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第七届监事会 2021 年第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日