

# 湖南华升股份有限公司

## 关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 一、公司 2020 年度利润分配内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近三年 2020 年、2019 年和 2018 年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：3,323 万元、-5,668 万元和 2,791 万元，三年合计可分配利润总额为 446 万元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司 2020 年度利润分配方案为：不分配。

### 二、2020 年度拟不进行利润分配的原因

#### （一）公司业务和发展现状

公司纺织主业亏损，经营活动产生的现金流量在减少，公司开拓业务

需要资金的支持。

## （二）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于补充生产经营的流动资金，维护生产经营正常运转。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为公司 2020 年度利润分配预案是合理的，综合考虑了公司目前的经营状况、资金需求以及公司未来发展状况，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将公司《2020 年度利润分配预案》提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第八届监事会第三次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，认为该预案综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、相关风险揭示

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

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日