

温州意华接插件股份有限公司

2020 年度利润分配预案及说明

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2021]第 ZF10501 号）确认，公司 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润 180,068,877.39 元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,390,526.52 元，提取法定盈余公积金后，扣除报告期已分配的 2019 年度利润 8,533,600.00 元，报告期末母公司未分配利润为 197,473,083.95 元。公司 2020 年度利润分配预案：

以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、2020 年度利润分配预案中以现金方式分配的利润少于当年度实现的可分配利润的 20%的说明

1、公司于 2019 年收购乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）100%股份，意华新能源 2019 年度、2020 年度业绩承诺已经完成，公司在 2021 年度尚需支付意华新能源原股东 1.03 亿现金的并购款。

2、意华新能源业务发展迅速，其主要原材料冷轧卷钢的价格自 2021 年 1 月起有较大的涨幅，因在手订单而储备的原材料占用了意华新能源大量的运营资金。公司需要预留资金防范原材料价格剧烈波动带来的风险，公司未分配利润主要用

于补充公司运营所需流动资金。

三、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次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的结果审议通过了《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司 2020 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：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。公司制定的《2020 年度利润分配预案》是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2020 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第三届监事会第十二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021年4月28日