

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2021-037

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 03 月 29 日召开了公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、2020 年度利润分配方案的基本情况

##### （一）2020 年年度可分配利润情况

经容诚会计师事务所（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（合并）51,434,187.95 元，其中母公司净利润 113,469,699.73 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以 2020 年度实现的母公司净利润 113,469,699.73 元为基数，提取法定盈余公积金 11,346,969.97 元和任意盈余公积金 5,673,484.99 元，加上以前年度未分配利润 137,695,304.07 元，减去 2020 年年度支付普通股股利 27,030,295.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计可供分配的利润为人民币 207,114,253.84 元，资本公积金余额 956,707,975.05 元。

##### （二）2020 年年度利润分配预案

基于证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2020 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定 2020 年度利润分配预案为：

以 2020 年 12 月 31 日的总股本 174,408,600 股扣除公司回购 2019 年部分限制性股票 102,450 股后的股本 174,306,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 34,861,230 元，不送红

股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 122,014,305 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本增加至 296,320,455 股。年度报告披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，利润分配拟按照分配比例不变，对分配总额进行调整；资本公积拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

## 二、本次利润分配预案已履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了公司《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，董事会认为公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司持续经营及健康发展。董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十二次会议审议通过了公司《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《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》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续经营和健康发展，监事会同意该议案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### （三）独立董事意见

独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，对公司 2020 年度利润分配的预案进行了认真审查，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，利于公司的稳健经营，利于维护股东的长远利益，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东特别是中小股东合法权益的情形，同时符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。独立董事同意该预案，并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

本次利润分配议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 四、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第十三次会议决议；
- (二) 公司第五届监事会第十二次会议决议；
- (三) 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日