

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2021-010

## **贵州红星发展股份有限公司**

### **2020 年年度利润分配预案公告**

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：**

- 每股分配股利：每股派发现金红利0.02元（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：国内外经济发展趋缓，部分下游行业需求出现波动，主要产品的行业竞争压力犹存和销售价格同比下降，矿石采购成本增加，导致公司2020年度整体经营业绩有所下滑。同时，考虑到2021年国外市场需求仍不明朗，国内竞争格局短期内不会发生较大变化，以及公司2021年创新研发、自动化升级改造、项目建设投入、大宗原材料采购价格上涨、人工费用增加以及日常生产经营所需资金流转、个别子公司偿还银行贷款等诸多因素，需要公司整体平衡资金管理和留存安全资金金额。

#### **一、利润分配预案内容**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公

司期末可供分配利润为572,843,318.02元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本29,547.795万股，以此计算合计派发现金红利590.9559万元（含税），本年度公司现金分红比例占2020年度归属于公司股东的净利润的10.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润5,510万元，母公司2020年末累计未分配利润为572,843,318.02元，公司拟分配的现金红利总额为5,909,559.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司主要产品为钡盐、锶盐和锰系产品，均属于基础化工原材料，所处行业属于完全充分竞争性行业。近年来，同行业新增产能不断投放市场，特别是2020年国外市场受新冠肺炎疫情影响及海运费大幅上涨影响，产品出口受限，国内行业竞争格局特别是价格竞争压力日益加大，并同样受到国际贸易壁垒等环境影响。同时，公司主要矿石供应难度加大、价格上涨，人力成本居高。公司为向高附加值化工材料企业转型，近年和今后一段时期增加了老旧生产线和设备改造、环保设施升级等投资力度。前述工作均需确保安全的资金底线。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司所属行业目前均处于相对较为成熟的发展阶段，市场化程度高，独立自主经营管理，传统产品占比较大，新产品扩大规模需要综合多种条件逐步推进。生产方面，须保持连续长周期生产运行；采购方面，大宗原材料和其它物资通过招投标、询比价等方式确定；销售方面，公司及子公司主要产品部分采取面向终端客户的直销模式，同时，根据产品竞争特点、下游客户特性、客户集中程度和不同的销售策略采取一定比例的中间商销售方式。

## （三）公司盈利水平及资金需求

2020年度公司实现营业收入13.78亿元，较2019年度下降9.57%，归属上市公司股东的净利润5,510万元，较2019年下降26.31%；近年来，公司加快推动产品结构调整和转型升级工作，新项目建设以及自动化升级改造需要大量的资金投入；且国家对安全环保监管趋严，安全环保投入逐年增加；同时，公司生产所需的重晶石、天青石、锰矿石采购难度加大、价格上涨，增加了公司资金流转压力；国外新冠肺炎疫情仍未得到有效防控。综上，公司需保留一定的资金应对不确定因素和风险。

## （四）公司现金分红水平较低的原因

国内外经济发展趋缓，部分下游行业需求出现波动，主要产品的行业竞争压力犹存和销售价格同比下降，矿石采购成本增加，导致公司2020年度整体经营业绩有所下滑。同时，考虑到2021年国外市场需求仍不明朗，国内竞争格局短期内不会发生较大变化，以及公司2021年创新研发、自动化升级改造、项目建设投入、大宗原材料采购价格上涨、人工费用增加以及日常生产经营所需资金流转、个别子公司偿还银行贷款等诸多因素，需要公司整体平衡资金管理和留存安全资金金额。

## （五）公司留存未分配利润的确切用途以及使用计划

公司对截至2020年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和近年工作计划，用于公司日常运营流转、缴纳税费、大宗原材料采购、项目建设、安全与环保投入、设备自动化改造、子公司偿还银行贷款和预防重大风险及其它紧急性事

项。公司将持续强化资金管理水平和提高使用效率，保证资金安全，预防发生资金流转风险。

公司自 2016 年以来连续五年实施了现金分红，说明公司现金分红的连续性和稳定性，体现公司在确保自身稳定发展的同时重视中小股东投资回报。

对此，根据《公司章程》《贵州红星发展股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》，综合考虑公司良性发展以及股东回报，公司结合自身实际情况拟定了 2020 年度现金分红预案。

### 三、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

2021 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》的议案，表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）独立董事意见

2020 年，公司克服新冠肺炎疫情带来的冲击以及矿石供应难度加大、采购成本增加、市场需求波动和产品销售价格下滑等不利因素影响，实现了生产经营总体稳定，但公司合并财务报表扣除非经常性损益后净利润为负值。同时，公司认真落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上海证券交易所现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，积极回报股东，编制了公司 2020 年利润分配预案。我们认为：公司本次利润分配方案是公司基于长期稳健发展的信心，在保证公司正常经营的同时，保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益。

我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事：李子军，张再鸿，黄伟，王保发，庞广廉。

#### （三）监事会意见

2021年4月7日,公司第七届监事会第二十次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》的议案。

公司监事会认为:报告期内,公司坚定落实既定发展战略,统筹监管,一手抓好新冠肺炎疫情防控,一手确保生产经营秩序稳定。同时,公司加快项目建设和自动化设备升级改造速度、加大研发创新力度、提升质量管理水平、强化成本费用控制。但受到全球经济压力下行、同行业激烈的价格竞争影响,主要产品销售价格下跌,产品盈利能力下降。公司拟定的2020年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益,有利于公司的长期发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司监事会将监督公司2020年度利润分配方案的最终审议和实施情况。

#### 四、相关风险提示

(一)公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的行业特点和竞争格局、国内外经济环境和下游需求、所处发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等诸多因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

(二)公司2020年度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。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2021年4月9日