

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2021-004

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于 2020 年度利润分配方案的公告

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：

- 拟每 10 股分配现金股利 0.15 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。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：由于公司主要子公司涉及诉讼，导致部分银行账户被冻结，考虑到公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

一、利润分配方案内容

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）母公司实现的净利润为 57,688,984.40 元，按 10%提取法定盈余公积 5,768,898.44 元，加上母公司期初未分配利润 312,480,110.26 元，本年度母公司可分配利润为 364,400,196.22 元，资本公积金 132,307,304.73 元。（2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 212,693,456.75 元）。

考虑到公司长远发展需求和公司股东利益，提交 2020 年度利润分配方案如下：

以保税科技 2020 年 12 月 31 日总股本 1,212,152,157 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.15 元（含税），总计 18,182,282.36 元。

本预案尚需提交公司 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

（一）主要原因

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 212,693,456.75 元，上市公司拟分配的现金红利总额为计 18,182,282.36 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，主要原因为：由于公司主要子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）涉及诉讼，导致部分银行账户被冻结，截止 2020 年 12 月 31 日，长江国际冻结资金共 4.76 亿元。考虑到公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

（二）留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于日常生产经营及补充公司流动资金。

公司将按照相关规定的要求，在公司 2020 年年度股东大会股权登记日前召开业绩暨分红投资者说明会，并在投资者说明会之前发布公告，预告说明会的具体事项。

三、董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

经核查，公司 2020 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营

需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2021年3月16日