

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-046

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

### 关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟不进行利润分配；
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 一、2020 年度利润分配方案内容

经四川华信（集团）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为 100,896,603.64 元，截至 2020 年年末，累计未分配利润为-2,609,903,295.72 元。2020 年度，母公司实现净利润 48,817,285.48 元，截至 2020 年年末，母公司累计未分配利润为-2,223,147,282.09 元。

经公司第十一届董事会第四十次会议和第十一届监事会第十八次会议审议通过《2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、本年度不进行利润分配的原因

根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百五十五条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润分配不得超过累计可分配利润的范围。因此，公司 2020 年度不满足《公司章程》规定的实施利润分配的条件。

同时，公司非公开发行股票事项已于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”

综上，结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，并确保本次非公开发行按计划要求顺利实施，公司决定 2020 年度拟不进行利润分配。

### 三、未分配利润的用途和计划

公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司始终重视对投资者的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，将积极采取现金分红形式回报投资者。今后，公司仍将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

### 四、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四十次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》，同意公司 2020 年度不进行利润分配，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事对 2020 年年度利润分配预案发表了如下独立意见：

1、公司 2020 年度利润分配预案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润分配不得超过累计可分配利润的范围。因此，公司 2020 年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件。结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持

公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，能够更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意公司 2020 年度不进行利润分配。

3、同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，同意公司 2020 年度不进行利润分配，并同意将本议案提交公司股东大会审议。监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于现金分红政策的规定。

## 五、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。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日