

河南思维自动化设备股份有限公司

2020年度利润分配预案的公告

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：

- 每 10 股派发现金红利人民币 3.12 元（含税），不送红股，不以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，拟维持每股利润分配金额不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的具体内容

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，2020 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-574,333,067.98 元，年末累计未分配利润 1,128,530,425.03 元。2020 年，母公司实现净利润 118,439,015.57 元，截至 2020 年年末母公司累计未分配利润为 1,050,011,123.24 元。为回报股东，公司董事会提议 2020 年度利润分配预案如下：

拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 272,521,901 股计算，预计合计派发金额 85,026,833.11 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

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、本年度现金分红情况说明

2020 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-574,333,067.98 元,主要是受商誉减值因素影响,对公司现金流并未产生直接影响。考虑到截至 2020 年年末,母公司累计未分配利润为 1,050,011,123.24 元,为持续回报股东,保持分红政策的连续性和稳定性,公司本年度拟继续实施现金分红,分配现金红利总额 85,026,833.11 元(含税)。公司最近三年(2018 年度至 2020 年度)累计现金分红金额占最近三年实现的可分配利润的比例达到 87.74%。

本次现金分红预案符合《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020 年度)股东分红回报规划》的规定,基于重视投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出,同时充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要。

今后,公司将加强对投资者的合理投资回报与公司整体发展阶段的相互平衡,实现公司可持续发展和股东利益的最大化。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》,董事会认为:本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配,在保证公司健康持续发展的前提下,综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益等因素,符合中国证监会《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》的相关规定,符合《公司章程》《公司未来三年(2018 年-2020 年)分红规划》及法律法规的相关规定。

(二) 独立董事意见

公司在制定利润分配预案的过程中,与我们进行了沟通与讨论,我们认真审阅了公司 2020 年度利润分配预案后认为:

本次利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发,基于对 2020 年公司实际经营情况和 2021 年经营计划做出的,符合公司的实际情况,且兼顾了投资

者的合理回报。本次利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年（2018年-2020年）分红规划》等有关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为《公司2020年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》有关利润分配的规定。本次利润分配预案制定是基于公司经营情况和财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。我们同意该预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、其他

该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。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2021年4月27日