

## 天域生态环境股份有限公司

### 关于公司 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：

- 预案的主要内容：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为-157,445,616.79 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 367,121,647.33 元。鉴于母公司 2020 年业绩亏损，且结合公司 2021 年度经营发展需要，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
- 审议程序：本预案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于母公司股东的净利润为-157,445,616.79 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 367,121,647.33 元。鉴于母公司 2020 年业绩亏损，且结合公司 2021 年度经营发展需要，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

本预案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 二、2020 年度不进行利润分配的情况说明

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处园林生态行业属于典型的资金驱动型行业，大部分市政项目体量大且实施时间长，项目实施常常需要公司先行垫付资金，且款项回收周期较长，因此公司营运资金需求高。

### （二）公司不进行利润分配的原因

母公司 2020 年经营业绩亏损，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司生态牧业板块扩大规模需要一定的资金投入。为保证公司持续经营及健康发展，2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

### （三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为保证公司经营业务稳定、健康发展，公司留存的未分配利润将主要用于生态牧业业务拓展、天域田园及园林生态工程项目的实施。公司滚存适量的未分配利润能适当减少公司对外借款金额，降低公司资产负债率和财务成本，实现公司可持续发展及股东利益最大化。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2021 年 04 月 02 日召开第三届董事会第二十三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，同意公司 2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

### （二）独立董事意见

经审查公司 2020 年度利润分配的预案，我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的经营发展，留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展及新业务拓展，保证公司正常经营和长远发展。因此，我们同意将该预案提交 2020 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

经审核，监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意 2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

### 四、风险提示

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021 年 04 月 06 日