

**永悦科技股份有限公司**  
**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：**

- 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 0.079 元（含税），同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 3 股。
- 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（不包括公司回购专户的股份数量），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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

**一、2020 年度利润分配方案主要内容**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》(致同审字(2021)第 351A010562 号标准无保留意见的审计报告，2020 年年末实际可供股东分配的利润为 123,008,486.61 元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，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（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 279,388,800 股扣除目前回购专用账户上已回购的股份数量 2,970,000 股后的 276,418,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.079 元（含税），合计派发现金红利 2,183,708.52 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 3 股，共计转增 82,925,640 股，转增后公司总股本由 279,388,800 股增加为 362,314,440 股。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股

东的净利润的比例为 34.93%。

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，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、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

公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第二次会议全票审议通过了此次利润分配方案，同意将利润分配方案提交公司年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

《公司 2020 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2020 年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意公司董事会将《公司 2020 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次 2020 年度利润分配方案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日