

众望布艺股份有限公司 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：

●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5 元（含税）；

每股转增比例：每 10 股转增 2.5 股。

●本次利润分配及公积金转增股本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，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2020 年度利润分配方案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并报表中归属于母公司股东净利润为 140,483,096.97 元，母公司实现净利润 140,483,096.97 元，提取法定盈余公积金 13,453,458.77 元，加上期初未分配利润 156,075,876.70 元，母公司期末可供分配的利润为 283,105,514.90 元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 8,800.00 万股，以此计算合计派发现金红利 44,000,000.00 元，现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.32%。

2、公司拟向全体股东每 10 股转增 2.5 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 8,800.00 万股，本次转增后，公司的总股本为 11,000.00 万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。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、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三次会议全票审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司制定的 2020 年度利润分配预案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《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》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足上海证券交易所《上市公司现金分红指引》关于现金分红比例不低于 30% 的鼓励性要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日