

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2021-018

山东朗进科技股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2020 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属上市公司股东净利润 86,881,848.30 元，其中母公司实现净利润 80,889,170.93 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 8,088,917.09 元，加上年初未分利润 176,991,393.16 元，减去当年已向股东分配股利 13,336,005.00 元，母公司截至 2020 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 236,455,642.00 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 89,981,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利总额 17,996,340.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次股利分配后剩余利润结转至下一年度。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例按照分派总额不变的原则相应调整。

二、审议程度及相关意见说明

1、公司董事会决议

2021年4月8日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意公司拟定2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本89,981,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利总额17,996,340.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次股利分配后剩余利润结转至下一年度。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照分派总额不变的原则相应调整。

2、公司监事会决议

2021年4月8日，公司第五届监事会四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、公司独立董事意见

独立董事认为：2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要。2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会五次会议决议；
- 2、山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日