

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度经公司2021年3月10日第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提请2020年年度股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山西交控生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 公司将持续强化回报股东意识，严格依照《公司法》《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

**第三条** 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应该做好相关利润分配事项的信息披露。

## 第二章 利润分配的顺序

**第四条** 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

**第五条** 公司持有的公司股份不参与分配利润。在经过以上分配后的剩余利润，便是公司的未分配利润，结转下年继续使用。

**第六条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

## 第三章 利润分配政策

**第七条** 利润分配原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况以及公司的长期发展战略目标。

**第八条** 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。

**第九条** 现金分红比例：如无《公司章程》规定的重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 30%。

**第十条** 公司发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

**第十一条** 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需要经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

#### 第四章 利润分配决策机制和程序

**第十二条** 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。

**第十三条** 董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案。在公司盈利的情况下，公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当向股东大会披露未分红的原因及未分红的资金留存公司的用途。

**第十四条** 股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议，由股东大会以特别决议通过。

#### 第五章 利润分配的执行及信息披露

**第十五条** 董事会作出利润分配预案后，应在全国中小股份转让系统信息披露平台依照交易所规则和主办券商持续督导要求进行信息披露，并提交公司股东大会进行审议。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。必要时，公司需聘请专业机构对利润分配事宜出具相关专业性意见。相关事宜亦需在恰当时点于全国中小股份转让系统信息披露平台依照交易所规则和主办券商持续督导要求进行信息披露。

**第十六条** 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要

求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。公司董事会未作出利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

**第十七条** 公司分配当年利润时，存在股东违规占用公司资金情况的应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 第六章 附则

**第十八条** 除非有特别说明，本办法所使用的术语与《公司章程》中该等术语含义相同。

**第十九条** 本办法未尽事宜，或与《公司法》等法律、行政法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

**第二十条** 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。

**第二十一条** 本办法由公司董事会负责制定、解释、修订。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021年3月11日