

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2021-021

鸿合科技股份有限公司

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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）于2021年4月7日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2020年度实现归属于母公司股东的净利润81,663,270.72元人民币，母公司2020年度实现净利润145,788,341.09元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至2020年12月31日，合并报表未分配利润为761,701,709.88元，母公司报表未分配利润632,977,413.18元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议决定，公司2020年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、关于2020年度不进行现金分红的情况说明

（一）公司发展阶段和自身经营需要

近几年，公司正处于转型升级关键时期，业务拓展、研发投入、人才引进等方面都需要大量资金投入。同时，考虑到新冠疫情将对行业发展产生不确定的影响，结合公司长期规划和短期经营，以及在未来十二个月内的现金支出等因素，公司2020年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以充实公司资金实力，为企业发展做准备。公司今后将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回

报，并按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，优先采用现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

（二）利润分配预案与公司未来发展的匹配性

公司 2020 年度不进行利润分配有利于为公司提供必要的、充足的资金，同时减少对外借款，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司 2020 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于支持公司各项业务的开展及流动资金需求，保障公司正常生产经营和稳定发展。

四、董事会意见

公司 2020 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求。公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金，保障公司持续、稳定、健康的发展。公司董事会同意公司 2020 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2020 年度拟不进行利润分配是基于公司目前的经营状况、资金需求以及公司未来发展战略所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，符合公司的发展战略，不存在损害公司股东利益的情况。因此，独立董事对董事会做出的 2020 年度利润分配预案表示同意，并同意将该项预案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年4月7日