

钱江水利开发股份有限公司

2020 年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：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
- 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，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所天健审[2021]2128号审计报告确认：截至2020年12月31日，公司2020年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为138,611,912.16元，本年度实际可供全体股东分配的利润为59,417,360.5元。经董事会决议，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分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每10股派发1.5元（含税）现金红利，派发现金总额为52,949,363.70元，本年度公司现金分红数额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38.20%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案须交2020年度股东大会审议。

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2021年4月8日召开的七届十一次董事会一致审议通过《公司2020年度利润分配预案》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

2、公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

3、同意公司2020年度利润分配方案，并同意将其提交2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月8日召开七届十一次监事会，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2020年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）七届十一次董事会决议；
- （二）七届十一次监事会决议；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2021年4月10日