

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2021-021

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司 2020 年度利润分配预案基本内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2020 年实现归属于公司股东的净利润为 24,154,886.27 元，母公司实现净利润 11,212,671.14 元，根据《公司章程》规定，公司按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,121,267.11 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 193,010,452.2 元，母公司可供股东分配利润为 152,123,730.96 元。

鉴于公司目前盈利情况良好，但仍处于快速发展的成长阶段，为回报公司股东，综合考虑公司利润水平与未来发展需求，现拟定 2020 年利润分配预案如下：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 121,566,868 股剔除截至 2020 年 12 月 31 日回购专用证券账户中已回购的 474,700 股后的股本 121,092,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币 7,265,530.08 元，若自 2020 年 12 月 31 日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公司总股本由于可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股份回购等原因导致分配基数发生变动的，公司将以实施权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述现金分红后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、公司 2020 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策与股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。

三、履行的必要审批条件

1、董事会审议情况

2021 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司财务状况、经营状况和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事一致认为，《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司正常经营和持续稳定发展。董事会对《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》审议程序合法合规，表决程序公开透明。独立董事一致同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交至公司 2020 年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

2021 年 4 月 11 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案兼顾了公司实际情况以及分红的相关规章制度，体现了公司现金分红政策的稳定性与持续性，保障了投资者的合理投资汇报，有利于公司的正常经营和持续健康发展，因此监事会同意本次利润分配预案。

四、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过方可实施，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日