

证券代码：600277
债券代码：136405
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：14 亿利 02
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2021-017

亿利洁能股份有限公司

关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

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：

- 公司 2020 年度权益分派比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税），每 10 股转增 3 股。
- 本次利润分配及公积金转增股本方案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（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十二会议，审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将具体情况公告如下：

一、 利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为 518,353,099.49 元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,738,940,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税），共计拟派发现金红利人民币 156,119,588.49 元（含税），现金分红总额占 2020 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润 518,380,913.84 元的比例为 30.12%；

2. 公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,738,940,149 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次共计转增 821,682,045 股，转增完成后，公司总股本为 3,560,622,194 股。

公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司本次拟以截至2020年12月31日总股本2,738,940,149股为测算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。公司本次利润分配及公积金转增股本预案平衡了本公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求。同意提交该议案至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式符合

《公司章程》要求。同时，本次利润分配及公积金转增股本预案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配及公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日