

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2021-016

圣元环保股份有限公司

关于 2020 年度利润分配方案的公告

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。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第八届董事会 2021 年第二次会议及第八届监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《2020 年度利润分配方案》，本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 303,699,283.52 元，其中母公司实现净利润 4,078,944.12 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 407,894.41 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润 106,598,782.64 元，资本公积余额为 1,393,096,677.75 元；合并可供分配的利润为 1,041,756,706.79 元；资本公积余额为 1,401,632,222.18 元。

根据公司实际情况，董事会提议 2020 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 271,741,053 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 32,608,926.36 元（含税）。本次不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第八届董事会 2021 年第二次会议，审议通过了《2020 年度利润分配方案》，同意将本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律

法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，与公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展和维护股东的合法权益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第八届监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《2020 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

1. 本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

2. 本次利润分配方案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会 2021 年第二次会议决议；

2. 独立董事关于第八届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见；

3. 公司第八届监事会 2021 年第一次会议决议。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日