

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2021-009

博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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：

- 公司 2020 年度利润分配预案：公司于 2019 年实施了股份回购计划，已回购股份尚未使用完毕，亦未注销，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司拟以 2020 年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
- 审议程序：本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并净利润为人民币 13,161.61 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 13,161.57 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币 74,361.78 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 29,845.93 万元。

公司于 2019 年实施了股份回购计划，已回购股份尚未使用完毕，亦未注销，根据《回购细则》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司拟以 2020 年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

二、公司近三年利润分配情况：

公司近三年利润分配情况如下：

单位：元 币种：人民币

分红年度	利润分配方案	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率(%)
2019 年	每 10 股派发 1.00 元	22,752,959.10	34,654,233.74	65.66
2018 年	每 10 股派发 0.30 元	6,868,856.73	7,152,765.61	96.03
2017 年	每 10 股派发 1.50 元	35,121,750.00	109,856,887.25	31.97

三、已履行的相关决策程序

公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、公司独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据现阶段的经营状况、股东回报及未来发展等因素制定了 2020 年度利润分配预案，预案符合公司当前实际情况以及相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将此预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司根据经营现状结合公司发展战略等情况，兼顾广大投资者的合理回报，制定了 2020 年度利润分配预案，其内容及决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日