

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2021-037

华瑞电器股份有限公司

关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2020 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 11,730,695.18 元。根据《公司章程》规定，以 2020 年度实现的母公司净利润 13,959,612.34 元为基数，提取法定盈余公积金计人民币 1,395,961.23 元，加上年初母公司未分配利润 83,060,078.93 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 92,023,730.04 元。母公司资本公积金 125,244,973.36 元。

经综合考虑，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2020 年度不进行利润分配的原因

2020 年，结合公司经营发展实际情况，公司日常经营和投资对资金需求较大，为应对极具挑战的经济形势，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，2020 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

本次 2020 年度不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司未分配利润的用途和计划

结合公司2020年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司未分配利润主要用于支持公司日常经营发展需要，加大在换向器领域更深层次的拓展，提升产业自动化升级，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、独立董事意见

董事会提出 2020 年度拟不进行利润分配的决定是考虑到公司本年度经营情况以及后续发展做出的决定。为保证公司未来长远发展，为满足公司业务拓展和日常运营流动资金的需求，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度；并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2020 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议文件；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议文件；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2021年4月26日