

仙乐健康科技股份有限公司
关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）于 2021 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，2020 年度母公司实现可供分配利润 16,286.76 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 87,173.60 万元，公司合并报表累计可供分配利润 92,184.99 万元。

2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 5 股，如在本公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》、

证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《2020-2022年股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、独立董事意见

我们认为：公司2020年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案可以达到回报公司股东、优化公司股本结构、增强股票流动性的目的。本次预案兼顾了2020年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本的预案。

五、其他说明

本次公司利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；
- 3、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日