

尚纬股份有限公司

关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，公司 2020 年度拟不进行利润分配，本预案尚须提交公司股东大会审议。

一、公司 2020 年度可供分配利润情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属上市公司所有者的净利润为 16,524,763.52 元（其中母公司实现的净利润为 13,590,251.83 元），提取法定盈余公积 1,359,025.18 元，截止 2020 年末母公司累计未分配利润为 187,324,183.96 元。

二、本年度不进行利润分配的原因

1、公司近三年（2018 年度、2019 年度及 2020 年度）以现金累计分配的利润金额 108,870,748.84 元，占最近三年实现的年均可供分配利润的比例为 183.31%。

2、公司 2020 年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小，仅为 16,524,763.52 元。

3、2021 年 2 月 1 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。截至 2021 年 4 月 12 日，公司已累计回购股份 10,772,689 股，支付的资金总金额为 60,000,225 元。

鉴于上述情况，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2020 年度不进行利润分配。公司 2020 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

（二）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，对《关于公司 2020 年度利润分配的议案》及相关资料认真审阅后，我们认为：公司根据实际经营情况和资金需求等因素，决议 2020 年度不进行利润分配。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司根据实际经营情况和资金需求等因素，决议 2020 年度不进行利润分配。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2020 年度不进行利润分配，结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

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。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日