

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2021-005

湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司2020年度利润分配预案的公告

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。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润74,932,891.72元，截至2020年12月31日止，公司合并报表的期末未分配利润为160,849,994.32元，母公司的期末未分配利润为130,713,146.12元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2020年度利润分配方案为：2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司将择机考虑利润分配事宜。

二、2020年度不进行利润分配的原因

鉴于公司目前处于战略转型的关键阶段，2021年度，公司将继续完善技术布局，进一步扩编研发团队、加大研发投入，持续加快产品升级，因此对资金需求量较大。同时考虑新冠肺炎疫情对全球经济的影响，公司留存充足的资本金以保障正常经营的资金需求和发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进公司稳健经营、长远发展。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

结合公司2020年经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资金需

求、新项目投入等，公司从长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司2021年需做好相应的资金储备，公司拟将2020年度未分配利润累计滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供保障，谋求公司及股东利益最大化。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、公司监事会意见

2021年4月27日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：2020年度不进行利润分配符合公司的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的长期利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配议案。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况和《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展以及全体股东的长远利益。因此，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、关于第二届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日