

证券代码：600640

证券简称：号百控股

公告编号：临2021-007

## 号百控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.04 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

### 一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所审计，截至 2020 年 12 月 31 日，号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度合并归属于母公司的净利润为 1,031.27 万元，期末可供分配利润为人民币 54,748.18 万元，主要为 2020 年公司在后疫情期间基于持续稳定经营及支持资本市场扩张等需要，应收子公司 2019 年度现金股利 44,098.00 万元结转当期投资收益所致。

综合考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：

拟向公司全体股东每 10 股派发现金 0.04 元（含税），以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 795,695,940 股为基数计算，共计拟派发现金

3,182,783.76 元，占合并归属于母公司净利润的 30.86%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 二、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

公司于 2021 年 4 月 28 日召开董事会十届十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合监管部门相关要求、《公司章程》的有关规定和公司当前的实际情况，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2020 年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和资金运作的情况，体现了公司长期的分红政策，有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司 2020 年度盈利情况、现金流及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

号百控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日