

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2021-035

福建天马科技集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●2020年年度利润分配方案为：不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

●本方案已经福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、2020 年度利润分配方案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2021]361Z0045 号《审计报告》确认：2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 68,943,535.81 元，母公司净利润为 69,413,274.39 元，现拟定如下利润分配方案：

(1) 提取 10%的法定盈余公积金 6,941,327.44 元；

(2) 提取盈余公积金后剩余利润 62,471,946.95 元，加年初未分配利润 323,598,591.96 元，报告期末公司可供分配利润为 386,070,538.91 元；

(3) 为保持公司生产经营需要，加快公司转型升级步伐，实现公司经营战略目标，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展，2020 年度拟不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2020 年度不进行利润分配的情况说明

(一) 2020 年是公司的战略升级元年，公司持续推进从饲料生产到养殖到食品终端的全产业链业务布局，致力于成为“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体发展的现代渔牧集团化企业。当前，饲料企业向规模化、集中化、产业一体化及大型化企业集团方向发展的趋势更加明显，公司需要持续做大做强饲料业务，保持饲料行业的产业优势，公司将采取内生增长与外延并购相结合的发展策略，因此需要更多的资本性投入及流动资金投入以满足企业发展需求；工厂化生态养殖模式作为环境友好型的养殖模式，具有集中化和自动化程度高、规模效应强、生态环境影响小等特点，但前期投入成本较高且技术实力要求较高，随着公

公司向养殖行业全面发力，公司需要留存充足收益及自有资金用于公司养殖项目建设；在食品领域，公司致力于打造全球最大的烤鳗平台，特种水产品的生产与流通领域也需要持续的资金投入；同时，研发实力作为公司的核心竞争力，是公司开拓国内外市场的基石，2021 年度，公司将继续保持对研发的较高投入，为公司后续的发展积累源源不断的动力，促进公司持续、健康、稳定发展，后期随着“饲料、养殖、食品”全产业链业务不断深入推进，研发支出将进一步增长。

综上，公司正处于转型发展的重要阶段，2021 年将面临较大的资金支出压力。为保持公司生产经营需要，加快转型升级的步伐，实现公司的经营战略目标，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。公司本次 2020 年度利润分配方案系根据实际经营情况及 2021 年度的经营计划制定。同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司银行借款，有效降低财务费用支出。

（二）公司 2020 年度拟定的利润分配方案中，剩余未分配利润转入下一年度，并用于公司项目投资需求、科研投入及新产品开发、市场拓展及补充日常流动资金等，以上资金的投入将有效降低财务费用，有利于谋求公司及股东利益最大化，提升公司核心竞争力。

综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，提出 2020 年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

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

公司于 2021 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会第三十五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会在审议《2020 年度利润分配方案》前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2020 年度利润分配方案》，公司《2020 年度利润分配方案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规 and 公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

我们同意公司《2020 年度利润分配方案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

董事会提出的 2020 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的方案，充分考虑了公司经营战略规划发展需要，符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了未来经营资金需求等各项因素，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项

公司将按照相关规定的要求，在公司2020年年度股东大会股权登记日前召开业绩及现金分红投资者说明会。

六、有关咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话： 0591-85628333

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日