

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2021-007

成都盟升电子技术股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 公司 2020 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
- 公司以 2020 年 9 月 21 日为股权登记日，总股本 114,670,000 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 40,134,500 元。该利润分配方案已于 2020 年 9 月 22 日实施完毕。公司 2020 半年度现金分红金额，已占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 37.49%。

一、利润分配预案内容

根据公司 2020 年度财务报告（经审计），公司 2020 年度实现归属于公司股东净利润为人民币 107,052,304.20 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为人民币 77,886,076.87 元。

经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 3.5 元（含税）。公司以 2020 年 9 月 21 日为股权登记日，总股本 114,670,000 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 40,134,500 元，该利润分配方案已于 2020 年 9 月 22 日实施完毕。具体内容详见公司 2020 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于 2020 年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2020-010）。公司 2020 半年度现金分红金额，已占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 37.49%。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司 2020 年度经营、盈利状况以及 2021 年经营方针和资金规划，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司正常经营业务发展的前提下，决定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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

2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司的年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。我们同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日