

厦门盈趣科技股份有限公司

关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。现将相关事项公告如下：

一、2020 年度利润分配预案情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润为 84,230.22 万元，加上 2020 年年初未分配利润 182,558.00 万元，扣减 2020 年度内分配的普通股股利 45,538.25 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润 221,249.97 万元，资本公积金余额 176,187.80 万元。

基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，积极回报股东，同时也为了优化公司股本结构，使公司总股本与公司规模和发展需求相匹配，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟以未来实施 2020 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案系根据公司的实际经营情况和发展预期，并充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求拟定的，有利于公司的长期可持续发展及增强股东的信心，符合中国证监会《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》《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划》等相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

2021 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，董事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景及未来的增长潜力，与公司经营业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心；符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划》等相关规定，董事会同意公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

2、监事会审议情况

2021 年 3 月 18 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景及未来的增长潜力，与公司经营业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心；符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2021 年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《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》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2021 年度）股东分红回报规划》等有关规定，综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景及未来的增长潜力，与公司经营业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股

东的信心；有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。全体独立董事一致同意公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将上述预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 03 月 20 日