

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2021 年 4 月 16 日披露的 2020 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,096,999.92 元，母公司未分配利润为 86,100,969.12 元。母公司资本公积为 226,686,014.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 225,648,943.19 元，其他资本公积为 1,037,071.09 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 79,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 27,685,000 元，转增 39,550,000 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2021 年 4 月 16 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经认真审核，独立董事认为，公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让也有限公司现金分红指引》及《山东万通液压股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司于股东的长期利益，特别是没有损害中小股东的利益，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。综上，独立董事同意公司董事会《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》。监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司董事会《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、公司章程关于利润分配的条款说明

根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策为：

（一）利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。

（二）利润分配的条件和现金分红政策：

公司实施现金分红时须同时满足如下条件：1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3.公司累计可供分配利润为正值；4.未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出。

（三）现金分红的比例：在满足公司现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的百分之十；公司在确定现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（四）股票股利分配条件：如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；采用股票方式进行利润分配的，应当考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（五）利润分配的信息披露：如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况；对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（六）其他事项：存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，制定了在精选层挂牌后适用的《山东万通液压股份有限公司章程》，对利润分配政策进行了详细的约定。

公司承诺严格按照利润分配政策进行利润分配，确保分配方案符合全体股

东的整体利益。

五、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

- （一）《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《山东万通液压股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

山东万通液压股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 16 日