



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告号：2021-012

麦趣尔集团股份有限公司

关于 2020 年利润分配预案的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案基本情况

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2020 年度的财务审计，并出具中兴财光华审会字（2021）第 213072 号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定对 2020 年未分配利润进行如下分配：

鉴于公司 2020 年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了 2020 年度利润分配预案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并报表归属于母公司股东净利润 52,750,759.91 元，2020 年度母公司实现净利润 15,975,227.38 元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,597,522.74 元，加母公司年初未分配利润 196,894,508.32 元，截止 2020 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润 211,272,212.96 元。

参考公司 2020 年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理

回报，结合公司当前实际情况，公司 2020 年利润分配预案为：2020 年 12 月 31 日公司总股本 174,139,457 股（含回购股份）为基数，拟按照每 10 股派现金红利 0.1652 元（含税）分配，共派发股利人民币 2,876,783.83 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派（截至 2021 年 3 月 17 日，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份 8,090,145 股）。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

二、利润分配方案的合法性、合规性

以上利润分配预案综合考虑公司经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《公司第三届第三十一次董事会决议》；
- 2、《公司第三届第二十五次监事会决议》；
- 3、《独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。



麦趣尔集团股份有限公司

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年3月18日