

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-047

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司 关于 2020 年度利润分配方案的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

### 一、2020 年度利润分配方案基本情况

#### （一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 375,672,082.83 元，母公司 2020 年实现净利润 164,562,457.33 元，2020 年末可分配利润为 358,969,729.11 元。

以公司现有总股本 408,660,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 40,866,000 元（含税）。本年度现金分红占当年归属于母公司所有者净利润的比例为 10.88%，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

#### （二）本次利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

### **(三) 利润分配方案与公司成长性的匹配性**

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。

## **二、相关审核、审批程序**

2021年3月29日公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。根据《公司章程》的规定,本事项尚需提交股东大会审议。

### **(一) 董事会审议情况**

公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

### **(二) 独立董事意见**

公司2020年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此,全体独立董事一致同意公司2020年度利润分配方案,并同意提交公司2020年度股东大会审议。

### **(三) 监事会意见**

公司2020年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配,符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,监事会同意《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司2020年度股东大会审议。

## **三、相关风险提示**

本次利润分配方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稳定发展。

本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2021年3月31日