

## 华帝股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年4月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2021年4月27日上午9:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开（独立董事丁云龙先生通过视频方式出席会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及年度报告摘要》。

《2020年年度报告》于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。《2020年年度报告摘要》于2021年4月28日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

2020年度董事会工作报告内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2020年年度报告》中的相关章节。

公司第七届董事会独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并拟在公司2020年度股东大会上述职，内容于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

2020年度，公司实现营业总收入4,360,467,123.90元，同比下降24.14%；利润总额467,499,736.16元，同比下降44.63%；归属于上市公司股东的净利润407,892,461.03元，同比下降45.45%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认 2020 年度公司实现营业收入为 4,360,467,123.90 元，归属于母公司所有者的净利润为 407,892,461.03 元。根据《公司章程》规定，以 2020 年度实现的母公司净利润 478,580,744.28 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 47,858,074.43 元，扣除当年分配上年分红 254,296,085.40 元，余下可供分配的净利润为 176,426,584.45 元，加上上年度未分配利润 1,359,336,256.01 元，本年度可供分配利润为 1,535,762,840.46 元。

公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：

公司拟以截至目前总股本 869,230,324 股扣减回购专户持有股份 21,576,706 股后的股本 847,653,618 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 127,148,042.70 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的规定，符合公司经营实际情况。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

报告关于公司在股东、职工、供应商、客户、经销商等利益相关方权益保护、环境保护、节能

减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

《2021年第一季度报告全文》于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。《2021年第一季度报告正文》于2021年4月28日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

为了使公司会计估计更符合实际业务情况，更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意自2021年1月1日起对长期待摊费用中模具类的摊销年限进行会计估计变更，摊销年限从5年变更为3年与预计可使用年限孰短。

具体内容详见公司2021年4月28日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号：2021-012)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2021年4月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司2021年4月28日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-013)。

公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月28日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。同意公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会。具体内容详见公司2021年4月28日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号：2021-015)。

### 三、备查文件

- 1、华帝股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2021年4月28日