

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2021-039

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字[2021]007483 号审计报告，2020 年度公司营业总收入为 3,242,156,267.70 元（人民币，下同），营业利润为-344,184,355.98 元，利润总额为-348,115,935.27 元，其中归属于上市公司股东净利润为-325,201,900.81 元。母公司 2020 年度实现销售收入 2,277,847,403.18 元，实现净利润-136,889,742.20 元。母公司截至 2020 年年末累计可供股东分配的利润金额为 208,959,858.91 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，提出利润分配预案：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明

公司 2020 年经营业绩比较上年同期有所下降，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司的长远发展和短期经营发展实际需要，实现公司稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2020 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以充实公司资金实力，为企业发展做准备。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严

格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

四、独立董事意见

经审查，我们认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、未来资金使用需求及股东回报等因素，符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等规定和要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2020 年度利润分配预案。

六、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日