

## **福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司**

### **关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **重要内容提示：**

1、公司 2020 年度利润分配预案：公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2、公司 2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

#### **一、2020 年度利润分配预案情况**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-156,299.15 万元，本年度未分配利润数为-137,468.27 万元。

根据《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》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结合公司 2020 年度经营情况及 2021 年经营预算情况，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### **二、公司 2020 年度拟不进行利润分配的原因**

由于公司 2020 年度亏损，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

### 三、公司履行的审议程序

#### （一）董事会意见

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，公司拟定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，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

独立董事丁元波和王春华对本议案发表明确同意的独立意见如下：

公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事王斌康对本议案投反对票，理由如下：

第一：我曾经在多次董事会上提出，千年珠宝董事长李勇同志由于尚在收购对赌期内，不应该出任爱迪尔公司董事长兼法定代表人。目前的对赌实际结果是千年珠宝未实现利润承诺。这样做会使爱迪尔公司具有潜在风险。使得其提交给董事会讨论的议案可信度下降。导致准确判断有相当大的困难。

第二，苏日明同志是爱迪尔公司的控股股东和实际控制人。但是仅我所知苏日明同志二次引进战略投资人而未果。爱迪尔公司目前已经实际上处在实际控制人不能控制公司，非实际控制人实际上在控制公司的状况。公司控制权已经发生严重的问题，现在的公司控制人所提供的材料，难以被本人采信！

第三，本人曾明确表示大盘珠宝以一百万元剥离的方案是完全没有理由的。并且明确表示反对，提议追究大盘珠宝实际上已经失控的责任。但是并未被爱迪尔公司董事会采纳。

从目前公司的实际经营情况来看，公司的股价一直在波动向下，经济效益非常不好，广大中小股民利益受到严重损害。现在爱迪尔公司实际上的控制人没有

领导公司健康发展的能力。为提升公司形象，建全公司法人治理结构。建议重新承认苏日明同志公司实际控制人的身份，并且实际上保证苏日明同志的实际控制权。以便尽快引进和爱迪尔公司发展愿望相符合的战略投资伙伴，尽快解决爱迪尔公司企业正常发展的资金要求和资源整合，大幅度提升公司在社会上的公众形象，大幅度提升公司在中小股民心里的信心和认同。增强公司核心竞争力！为公司在国家经济发展以内循环为主，内外循环结合的消费升级中有所作为而努力！

### （三）监事会意见

经审核，监事会成员一致认为公司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，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，一致同意公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2021年4月29日