

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2021-054

报喜鸟控股股份有限公司

关于2021年半年度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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2021年半年度利润分配预案的议案》。利润分配预案基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

公司2021年1-6月实现净利润262,373,155.29元，归属于母公司股东的净利润为261,984,933.68元，报告期末公司累计可供投资者分配利润为1,694,273,120.65元，母公司累计可供投资者分配利润为990,801,653.87元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2021年6月30日公司可供投资者分配利润为990,801,653.87元。

鉴于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司2021年半年度利润分配的预案：拟以2021年6月30日的总股本1,217,611,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2021年半年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为182,641,781.10元，剩余未分配利润808,159,872.77元结转下一年度。

二、公司董事会关于公司2021年半年度利润分配预案的说明

董事会认为：2021 年半年度利润分配预案符合中国证监会《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》、《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司稳定、可持续的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、公司独立董事关于 2021 年半年度利润分配预案的独立意见

经审核，独立董事认为：2021 年半年度利润分配预案结合了公司 2021 年半年度公司的经营状况、资金需求及未来的发展前景，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。公司董事会拟定的 2021 年半年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

四、监事会审议意见

监事会认为：董事会制定的利润分配预案符合《公司章程》等规定和要求，符合公司实际经营情况及广大投资者回报的诉求，未损害公司和股东利益的情况。监事会同意该预案，并将该预案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

五、其他

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。本利润分配方案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日