

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-039

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

## 广州高澜节能技术股份有限公司 董事会关于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。

2021年3月30日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关情况说明如下：

### 一、2020年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润41,296,699.87元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积4,129,669.99元，截至2020年12月31日止，母公司累计可供分配的利润为319,349,101.76元，合并报表未分配利润为411,507,444.67元。

经综合考虑，公司拟定的2020年度利润分配预案为：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、2020年度拟不进行利润分配的原因

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，最近三年（2018年-2020年）以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的46.40%，符合《公司章程》中“任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。根据公司战略发展规划及回购股份的资金需求，并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司2020

年度拟不进行利润分配。

### 三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将主要用于满足日常经营、业务拓展和回购股份的资金需要，促进主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。

#### 1、战略发展规划的资金需求

公司 2021 年将进一步落实“两海”战略，集中资源驱动新兴领域快速发展，同时重点加快推进新能源汽车热管理和信息与通信（ICT）热管理业务的产品研发和市场拓展，需要大量资金的持续投入。

#### 2、回购股份的资金需求

公司于 2021 年 2 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。

### 四、独立董事意见

独立董事认为：该利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2019 年—2021 年）》的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司 2020 年度实际经营情况和 2021 年度的发展规划及流动资金需求等因素，符合公司的实际情况及股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此说明。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日