

证券代码：002036  
债券代码：112684  
债券代码：128101

证券简称：联创电子  
债券简称：18 联创债  
债券简称：联创转债

公告编号：2021—028

## 联创电子科技股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了公司 2020 年度利润分配预案，具体情况如下：

### 一、利润分配预案基本情况

#### 1、利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 164,379,436.57 元。根据《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 7,084,918.00 元，本年度实现的可分配利润为 157,294,518.57 元，加上年初未分配利润 1,159,762,089.77 元，减去 2019 年度利润分配已向全体股东派发现金红利计 7,124,338.41 元，减去其他综合收益结转留存收益 0 元，累计可供股东分配的利润为 1,309,932,269.93 元。

提议人：董事会

提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时考虑到公司 2021 年度项目投资的需要，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，公司董事会提出了本次利润分配预案。

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每 10 股	0	0.16 元（含税）	0
分配总额	<p>拟定利润分配预案：以未来实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（1,304,500 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.16 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。暂以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,047,896,603 股扣除回购专户股数 1,304,500 股，即 1,046,592,103 股为基数测算，共计派发现金股利 16,745,473.65 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，公司回购专用账户上的股份不参与本次利润分配。</p>		
提示	<p>若利润分配方案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。</p>		

## 2、利润分配预案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》和公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的要求。等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

## 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 164,379,436.57 元。鉴于公司 2020 年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案，该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

## 二、独立董事及监事会的相关意见

## 1、独立董事意见

经过认真审核，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、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的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

综上所述，我们同意公司 2020 年度公司利润分配预案，并同意将该议案于董事会审议通过后提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的当期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

## 三、其他说明

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议。
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年四月二十七日