

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2020-136

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2020 年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年上半年母公司实现净利润 22,804,221.44 元，提取 10%法定公积金 2,280,422.14 元，加上年初未分配利润 52,428,252.94 元，2020 年半年度末母公司可供分配的利润为 72,952,052.24 元，资本公积金为 1,646,425,262.25 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟定 2020 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以实施 2020 年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金（资本公积来源为公司股本溢价形成的资本公积金）向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

截至 2020 年 8 月 19 日，公司总股本 517,829,056 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,782,905.60 元（含税），转增 155,348,717 股，本次分配后总股本为 673,177,773 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见。该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况和长期可持续发展的实际要求，体现了对投资者的合理诉求和回报，符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配

预案》，监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本预案还需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年8月20日