

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年3月29日召开，会议审议通过了《2020年度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

现将有关情况进行公告：

一、2020年度利润分配方案基本情况

根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度财务报告，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为132,102,750.28元，母公司2020年度实现税后净利润42,330,138.58元，按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积4,233,013.86元。母公司2019年末的未分配利润493,006,985.69元，减去上年度已分配的利润12,754,893.44元，母公司剩余的可供股东分配利润518,349,216.97元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司初拟的2020年度利润分配方案为：

| | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） |
|------|--|-------|------------|
| 每十股 | 0 | 0.25 | 0 |
| 分配总额 | 拟以公司现有总股本637,744,672股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金15,943,616.80元。 | | |
| 其他说明 | 董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 | | |

二、公司最近三年利润分配情况

| 年度 | 利润分配方案 |
|-------|--|
| 2020年 | 以总股本 637,744,672 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。 |
| 2019年 | 以总股本 637,744,672 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。 |
| 2018年 | 以总股本 399,083,860 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。 |

其中现金分红情况表如下：

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2020年 | 15,943,616.80 | 132,140,370.65 | 12.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2019年 | 12,754,893.44 | 116,717,268.15 | 10.93% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 23,945,031.60 | 215,542,694.97 | 11.11% | 0.00 | 0.00% |

三、董事会意见

董事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，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》中对于分红的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《2020 年度利润分配方案》具备合法性、合规性及合理性。

四、监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

五、独立董事意见

公司董事会拟定的 2020 年度利润分配方案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》及《分红管理制度》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司利润分配方案，并同意提交公司年度股东大会审议。

六、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日