

## **确成硅化学股份有限公司**

### **2020 年度利润分配预案公告**

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 5 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。
- 本次利润分配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动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### **一、利润分配预案内容**

经立信会计师事务所审计，截至 2020 年 12 月 31 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,037,697,079.56 元。经第三届董事会第十三次会议决议，2020 年度利润分配预案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 414,018,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 207,009,000.00 元（含税），2020 年度公司现金分红比例为 107.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因实施股权激励计划而导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

#### **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

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

#### （二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会 2020 年度利润分配预案。

#### （三）监事会意见

公司 2020 年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2020 年度利润分配预案。

### 三、相关风险提示

1、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。

2、本次利润分配预案尚需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 28 日