

证券代码: 300527

证券简称: 中船应急

公告编号: 2021-011

债券代码: 123048

债券简称: 应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于2020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。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案基本情况

1. 利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润96,358,467.21元，扣除少数股东权益当年实现的合并报表归属母公司股东的可供股东分配的未分配利润为77,811,193.30元。

根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，公司拟以当前总股本963,155,918.00股为基数，以本年实现可供股东分配的未分配利

润 77,811,193.30 元为基础，向全体股东每 10 股派发现金 0.24（含税）元，共派发现金 23,343,357.99 元（含税）。占当年可供股东分配未分配利润的 30%。若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

二、审议程序及相关意见说明

公司2020年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、其他说明及风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 第二届监事会第二十二次会议决议；
3. 关于第二届董事会第二十四次会议及2020年度相关事项的独立董事意见。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2021年4月26日