

## 日播时尚集团股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

- 本次利润分配以股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份数为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），预计分配现金红利28,549,908.00元。
- 本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
- 该利润分配预案已经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。尚需提交2020年度股东大会审议。

#### 一、2020 年度利润分配预案

根据众华会计师事务所审计，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）2020年度母公司利润表实现净利润2,404,212.43元。公司拟定利润分配预案如下：

- （1）提取10%的法定盈余公积金240,421.24元；
- （2）2020年度拟分配利润预计为28,549,908.00元；

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截止2021年3月31日，公司总股本24,000万股，回购专户已持有的股份208.41万股。

现公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

## 二、董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《日播时尚第三届董事会第十一次会议决议公告》。

## 三、监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《日播时尚第三届监事会第十一次会议决议公告》。

## 四、独立董事意见

公司提请的《关于 2020 年度利润分配的议案》，符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意相关分配方案并提交董事会和股东大会审议表决。

## 五、相关风险提示

本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日