

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

关于调整 2020 年年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次调整基本情况

（一）会议审议及披露情况

公司于 2021 年 4 月 29 日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案。公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-003）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）；2021 年 5 月 21 日公司召开了 2020 年年度股东大会，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）。

根据公司业务发展实际情况等综合因素的考虑，公司拟对上述利润分配预案进行调整。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案（调整后）》（公告编号：2021-013）。公司于 2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议通过该议案，并已提请 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）原权益分派预案情况

公司本次权益分派原预案如下：公司目前总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去

回购股份后的股份数为基数)，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,892,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

（三）差异情况

在权益分派实施过程中，根据审计报告的数据显示，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,074,040.25 元，母公司未分配利润为 1,884,024.07 元。如按原方案将产生权益超额分派的情况，为此，公司将本次权益分派预案调整如下：公司目前总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,848,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、本次调整对公司的影响

本次权益分派预案的调整是根据公司业务 development 情况及股东利益等多方面因素综合考虑得出的，公司生产经营不会受到影响。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日