

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

## 天津港峰门窗制品股份有限公司利润分配管理制度

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、 审议及表决情况

2022年4月25日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 天津港峰门窗制品股份有限公司 利润分配管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范天津港峰门窗制品股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本制度。

**第二条** 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项，制订明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

**第三条** 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当严格按照法律法规和规范性文件的规定履行必要的决策程序，做好现金分红事项的信息披露。

### 第二章 利润分配顺序

**第四条** 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定资本公积。公司法定资本公积累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；

（二）公司的法定资本公积不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取法定资本公积之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定资本公积后，经公司股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意资本公积；

（四）公司弥补亏损和提取资本公积后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外；

（五）公司股东大会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定资本公积之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第五条** 公司的资本公积用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积将不用于弥补公司的亏损。

法定资本公积转为资本时，所留存的该项资本公积将不少于转增前公司注册资本的 25%。

**第六条** 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。如利润分配涉及扣税的，应在每 10 股实际分红派息的金额、数量后注明是否含税。

### 第三章 利润分配的原则和政策

**第七条** 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。

**第八条** 利润分配的原则：

公司充分考虑对投资者的合理投资回报，股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；

（四）公司分配的利润不得超过累计可分配利润，不得影响公司持续经营能力。

**第九条** 利润分配政策

（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；

（二）现金分红的具体条件、比例和时间间隔：

公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利，现金分红比例须由股东大会审议通过。

公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，公司可以进行年度、中期或季度分红。

（三）股票股利分配的条件：

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

#### **第十条 利润分配决策机制和程序：**

（一）公司董事会审议利润分配需履行的程序和要求：

公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案并进行审议。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜；

（二）公司股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：

公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应提交公司股东大会进行审议。

**第十一条** 公司董事会在决策和形成利润分配预案时，应当认真研究和论证，与监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

**第十二条** 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于邀请中小股东参会等)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### **第十三条 利润分配政策的调整机制**

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，以及外部经营环境发生的变化，确实需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国股转系统的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案由公司董事会制定，在公司董事会审议通过后提交

公司股东大会批准。

#### 第四章 利润分配监督约束机制

**第十四条** 公司董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受公司监事会的监督。

**第十五条** 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

#### 第五章 利润分配的执行及信息披露

**第十六条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在公司股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第十七条** 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。

**第十八条** 公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案。

**第十九条** 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 第六章 附则

**第二十条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度若与国家有关法律、法规、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》有所不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》的相关规定为准。

**第二十一条** 本制度所称“以上”、“以内”含本数；“超过”不含本数。

**第二十二条** 本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

**第二十三条** 本制度由公司董事会负责解释。

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2022年4月26日