

券代：002881

券：

公告号：2021-077

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月13日召开了第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及2021年度利润分配预案的议案》，原拟对2020年度利润分配3人因不符合利润分配条件，公司拟对2020年度利润分配共1.80万份，回购2020年度利润分配共4.00万份。该议案提交公司股东大会审议。

相关公告如下：

### 一、2020年度利润分配与回购预案的审议情况

1、2020年6月8日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《2020年度利润分配与回购预案（草案）》及《2020年度利润分配与回购预案》，公司董事会对2020年度利润分配名单进行了核实，公司拟对2020年度利润分配发了。

2、2020年6月10日，公司在公司官网上对2020年度利润分配与回购预案进行了公告，公告号为2020年6月10日。2020年6月23日，在公司网站上，公司董事会未收到任何异议。董事会结合实际情况对2020年度利润分配进行了核实，具体内容公司于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会关于2020年度利润分配与回购预案的审议情况公告》。

3、2020 7 3 ，公司2020 一 临 东大会审 了《2020 与 制 励 划（ ）及 》、《关于 东大会 事会办 2020 与 制 励 划 关事宜 》（以下 “《 》”） 。《 》 事会在公司出 公 增 、 利、 、 事宜 ， 2020 与 制 励 划 定 对 价 / 予价 及回 价 。2020 7 4 ，公司 了《关于2020 与 制 励 划内 信 人买卖公司 况 告》。

4、2020 7 20 ，公司召 了 二 事会 十七 会 和 二 事会 十五 会 ，审 了《关于 2020 与 制 励 划 关事 》及《关于向 励对 予 与 制 》。公司 向140名 励对 予 制 320万 ，向126名 励对 予 104万份。公司 事对 发 了 ，公司 事会发 了 。

5、2020 8 27 ，公司 了《关于2020 与 制 励 划 予 完 公告》，公司向140名 励对 予 制 320 万 ，向126名 励对 予 104万份。制 上 为2020 8 28 ， 予 完 为2020 8 26 。

6、2021 2 2 ，公司 二 事会 二十四 会 及 二 事会 二 十 会 审 了《关于向 励对 予 》 ，公司 向4 名 励对 予 36万份。公司 事发 了 ，公司 事 会发 了 。

7、2021 2 3 ，公司在公司官 上对2020 与 制 励 划 予 励对 姓名及 务 了公 ，公 为 2021 2 3 2021 2 20 ，在公 ，公司 事会 到任何 。 事会 合公 况对 予 励对 关信 了 ，具体内 容 公司于2021 2 23 刊 在 (www.cninfo.com.cn)上 《 事 会关于2020 与 制 励 划 予 励对 名

单 公 况 及审 》。

8、2021 3 25 ，公司 了《关于2020 与 制 励  
划 予 完 公告》，公司向4名 励对 予  
36万份， 予 完 为2021 3 24 。

9、2021 4

关定，对2名激励对象但限制回购。  
 回购予但限制合4.00万，占公司2020  
 激励计划予320万例为1.25%，占公司回前  
 例为0.02%。

## 2、回购价

公司2020分实完，向全体东10发利0.20  
 元(含)，不，不以公增。售予  
 限制回购价(予价12.09元+同存利)为(12.07  
 元+同存利)。【：前予限制回购价(予  
 价12.09元+同存利)-0.02元=后予  
 限制回购价(12.07元+同存利)】

上限制回购价事公司三事会一会和三  
 事会一会审。因，回购价为12.07元/加上  
 同存利，，回为人493,492.20元。

## 3、回

公司回制为公司，于回  
 为人493,492.20元。(实回，如回价，则回  
 价)。

## 三、回后公司变动况

别	变动前		变动 ( )	变动后	
	( )	例 (%)		( )	例 (%)
一、售件	81,924,150	44.41%	-40,000	81,884,150	44.39%
其中：定	78,773,150	42.70%		78,773,150	42.71%
励售	3,151,000	1.71%	-40,000	3,111,000	1.69%
二、售件	102,565,850	55.59%		102,565,850	55.61%
三、份	184,490,000	100.00%	-40,000	184,450,000	100.00%

：1、以中国券任公司圳分公司出具公司为准。

2、售件中包含公司回份。

回完后,公司股份 184,490,000 变为184,450,000,公司册 184,490,000元变为184,450,000元。回完后,不会 公司 东发 变化,公司 分 仍具备上 件。

#### 四、对公司业 响

分 及回 分 制 事 不会对公司 务况和 产 大 响,也不会 响公司 团 和 定 。公 司 团 作 ,为 东创 大 价值。 分 及回 分 制 不会 响公司2020 励 划 实 。

#### 五、公司 事、 事会 及 出具

##### 1、 事

公司 事 为: 3名 励对 不 合 励 件, 对 励对 予但 共 1.80万份 , 予但 制 合 4.00万 回 , 合《上 公司 励 办 》及公司《2020 与 制 励 划》( ) 关 定, 不会 害公司及全体 东 利 ,不会对公司 业 产 大 响,也不会 响公司 励 划 实 。 们一 同 事 。

##### 2、 事会

审 , 事会 为: 公司 对 3 名 励对 予但 1.80 万份 , 予但 4.00 万 制 回 , 回 原因、回 及价 、回 合 、合 , 合《上 公 司 励 办 》及公司《2020 与 制 励 划》( ) 定, 事会 对 3 名 励对 名单及公司 及 回 制 ,同 对 励对 和 回 予但 制 处 。

##### 3、 事务

君 为: 书出具 , 公司 、 售、

及回 取 和 准； 、  
售 《 励 划》中 定 件、 售 件； 及回  
原因、 及回 价 合 《 办 》、《公司 》及《 励 划》 关  
定,公司 及回 交 东大会审 依 信 义务、  
办 份 、 售、 份回 及减 关 。

## 六、备 件

- 1、公司 三 事会 三 会 决 ；
- 2、公司 三 事会 三 会 决 ；
- 3、 事关于公司 三 事会 三 会 关事 ；
- 4、 书。

公告。

份 公司 事会

2021 8 14