

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2019-014

湖北振华化学股份有限公司

关于召开 2018 年度利润分配网上投资者说明会的通知

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：

- 1、会议内容：2018 年度利润分配网上投资者说明会
- 2、会议时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）15:30-16:30
- 3、会议方式：上海证券交易所“上证路演中心”平台
- 4、网址：<http://roadshow.sseinfo.com>

一、关于 2018 年度利润分配预案的说明

公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《证券时报》披露了公司 2018 年年度报告及 2018 年度利润分配预案。2018 年度公司利润分配预案拟进行的现金分红比例符合《公司章程》的规定；但未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到 30% 的要求。

现就公司 2018 年现金分配总额未达到上述规定所鼓励的当年股东净利润的 30%，说明如下：

公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其他固废资源化综合利用。目前公司为铬盐行业综合竞争力最强的企业，铬盐的生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率均处于国内龙头地位。为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。

二、关于 2018 年度利润分配网上投资者说明会的相关事项

为便于广大投资者更全面深入了解公司 2018 年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2018 年度现金分红网上说明会”。

1、投资者可于 2019 年 4 月 12 日前通过电子邮件方式联系公司并提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流说明。

2、投资者可于 2019 年 4 月 12 日下午 15:30-16:30 通过上海证券交易所“上证路演中心”平台网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线参与本次说明会。

3、公司出席本次利润分配网上投资者说明会的公司人员：董事、副总经理、董事会秘书陈前炎先生，公司财务总监杨帆先生。

4、联系方式

邮箱：603067@hszhenhua.com

投资者热线电话：0714-6406329

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

2019 年 4 月 4 日