

成都仁新科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案公告

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。

成都仁新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于成都仁新科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 14-00017 号《审计报告》，公司 2018 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 42,860,571.87 元，母公司 2018 年度的净利润为 53,756,514.15 元，2018 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 124,511,407.66 元，资本公积 115,612,658.85 元。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，公司董事会决定暂不分配利润。

二、表决和审议情况

2019年4月26日公司召开的第二届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成都仁新科技股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》；2019年4月26日公司召开的第二届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成都仁新科技股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提请公司2018年年度股东大会进行审议。

三、备查文件：

（一）经与会董事签字的《成都仁新科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《成都仁新科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

成都仁新科技股份有限公司

