

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

2018 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字[2019]第 3098 号《审计报告》，本公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 61,659,394.89 元(其中:本部净利润 61,027,548.25 元)，提取法定盈余公积金 6,102,754.83 元，公司 2018 年度可分配的利润为 54,924,793.42 元。为保证公司的正常经营，对 2018 年度可分配利润的 30% 进行分配，即： $54,924,793.42 \times 30\% = 16,477,438.03$ 元人民币。

一、权益分派预案情况

截至 2018 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 185,562,775.89 元，母公司未分配利润为 156,869,024.10 元。资本公积为 19,821,925.56 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 19,821,925.56 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.346394 元（含税），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《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 4 月 3 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果

为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、《安徽欣创节能环保科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《安徽欣创节能环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《安徽欣创节能环保科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 10 日