上海爱旭新能源股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

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：

- 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
- 公司当前正处于快速成长期且预计2020年存在重大投资计划和重大资金支出安排，资金需求较为紧张。

一、公司 2019 年度利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 58,524.28 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（母公司）未分配利润余额为 2,822.29 万元。

鉴于公司当前正处于快速成长期且预计 2020 年存在重大投资计划和重大资金支出安排，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

鉴于当前光伏行业面临快速发展机遇，为满足高效单晶产品市场需求，进一步实现规模效应，降低单位生产成本，公司计划在 2020 年继续扩大生产规模，加快新产品的研发和新产线的投产。根据公司制定的 2020 年投资计划，预计 2020 年度公司及子公司相关投资总额约 35 亿元，资金需求较为紧张。从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

三、公司未分配利润的用途和计划

2019 年末公司（母公司）剩余未分配利润 2,822.29 万元将转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会及监事会审议情况

公司于 2020 年 2 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司于 2020 年 2 月 24 日召开第八届监事会第三次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司制定的 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。因公司 2020 年存在重大投资计划和重大资金支出安排，需集中资金保证公司经营业务的稳健发展，以此更好地回报股东。公司制定的 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- （一）公司第八届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第三次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2020 年 2 月 26 日