

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2020-023

南京熊猫电子股份有限公司

2019 年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：

- 每股分配比例：每股派发现金股利0.0175元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 10,594.90 万元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.175 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 913,838,529 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 15,992,174.26 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.37%，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的有关规定。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实际可供股东分配的利润为人民币 10,594.90 万元。公司董事会经过讨论，建议以 2019 年 12 月 31 日的总股本 913,838,529 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 0.175 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 1,599.22 万元，剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合《公司章程》及上海证券交易所有关规定，审议程序符合有关规定。同意上述利润分配预案。

三、风险提示

公司拟定本次利润分配预案，综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日