

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2020-007

国睿科技股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.021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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为104,528,510.19元。经第八届董事会第十七次会议审议通过，公司2019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：

公司向全体股东每10股分配现金红利0.21元（含税），截止2019年12月31日，公司总股本622,350,719股，以此计算合计拟派发现金红利13,069,365.10元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为31.42%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

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

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合公司的实际情况和全体股东

的利益，同意该方案。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了2019年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2020年4月7日