

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-031

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于 2019 年年度利润分配方案的公告

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 0.20 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 270,370,386.99 元；2019 年度母公司实现净利润 242,740,784.50 元，按照公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 24,274,078.45 元后当年可供股东分配的利润为 218,466,706.05 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润 797,308,035.92 元，截至 2019 年 12 月 31 日公司目前可供股东分配的利润为 1,015,774,741.97 元。

2019 年度利润分配方案为：公司拟以 2019 年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登

记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计分配现金红利不超过 83,131,147.40 元（含税），占 2019 年归属于上市公司股东的净利润的 30.75%，剩余可供分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，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

2020 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，同意 2019 年度公司利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案考虑了公司长远发展的资金需求，严格按照法律、法规及《公司章程》的有关规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将其提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充

分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，兼管公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 四、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2019 年年度利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日