

## 深圳市雄帝科技股份有限公司

### 关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司于2020年4月22日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告，2019年度归属于母公司所有者的净利润为121,724,764.24元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2019年度归属于母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12,172,476.42元后，公司2019年度实现可分配利润为109,552,287.82元。

公司2019年度利润分配的具体分配方案为：以截至2020年4月24日公司总股本136,611,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.21元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利16,529,991.50元，占公司2019年实现可分配利润的15.09%。若在利润分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、股权激励回购注销等原因而发生变化的，利润分配方案将按分派现金股利总额不变的原则相应调整。

##### 2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2019 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2019 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，并同意提交 2019 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息

的泄露。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日