

证券代码：300335
债券代码：123023

证券简称：迪森股份
债券简称：迪森转债

公告编号：2020-034

广州迪森热能技术股份有限公司 关于 2019 年度利润分配方案的补充公告

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

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《2019 年度利润分配方案》，分配方案具体内容如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 82,037,786.30 元，其中，母公司实现净利润 174,101,141.21 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,410,114.12 元，加上期初未分配利润 639,586,554.43 元，扣除 2019 年度收购少数股东权益金额 805,183.57 元，扣除 2019 年 5 月派发现金红利 72,583,329.00 元，公司报告期末可供分配的利润为 630,825,714.04 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 362,918,035 股，扣减截至 2019 年末公司回购专户股份 2,510,000 股后 360,408,035 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利 54,061,205.25 元，剩余未分配利润结转至下一年度。如**分配方案实施前**公司总股本因可转债转股、回购股份发生变化的，则按分配比例不变的原则相应调整分配总额。

现就上述方案具体内容进一步明确如下：

“分配方案实施前”明确表述为“实施权益分派股权登记日”。

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020年4月24日