

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2020-010

SUMEC

苏美达股份有限公司

关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

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

A 股每 10 股派发现金红利 1.02 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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 148,659,126.59 元（母公司），加上本年初未分配利润 140,157,925.34 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积 14,865,912.66 元，扣除 2018 年度利润分配 137,208,690.57 元，2019 年末可供分配利润为 136,742,448.70 元。考虑到对股东的投资回报及公司经营发展，制定分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.02 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为 1,306,749,434 股，以此为基数共计分配利润人民币 133,288,442.27 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.23%。2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

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

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定,综合考虑了股东回报及公司的可持续发展,现金分红水平合理,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。因此我们同意董事会将利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》等文件的要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意将利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日