

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2020-038

北京昆仑万维科技股份有限公司

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,295,120,698.77元，母公司实现净利润-174,296,121.88元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润，加上上年期末未分配利润，扣除本期执行的对上年度利润的分配并提取法定盈余公积金后，截至2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为146,813,521.87元。

公司于2019年实施了股份回购计划，报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,900,600股，支付的总金额为100,292,619元（不含交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：公司拟以总股本1,133,954,201股为基数，每10股派发现金股利0.26元（含税），合计派发现金股利29,482,809.23元。综上，公司现金分红总额（含回购金额）为129,775,428.23元，占归属于上市公司股东的净利润10.02%。

截至本公告出具日，公司总股本为1,157,192,007股，回购账户股份为23,237,806股，因此扣除回购账户股份后，利润分配的总股本基数为1,133,954,201股。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比

例进行调整。

二、董事会意见

公司第三届董事会第七十三次会议一致审议通过了《关于公司〈2019 年度利润分配预案〉的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经审查公司 2019 年度利润分配预案，独立董事一致认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际情况，2019 年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，独立董事同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第二十八次会议一致审议通过了《关于公司〈2019 年度利润分配预案〉的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年四月二十七日