浙江万马股份有限公司 2019 年度利润分配预案

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过《2019 年度利润分配预案》。利润分配预案基本情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 220,879,359.32 元，提取法定盈余公积 36,944,075.43 元后，减去应付普通股股利 20,709,781.96 元，加上上年结存未分配利润 1,237,510,327.67 元，本年度可供分配的利润 1,400,735,829.60 元。母公司 2019 年度实现净利润 143,226,092.06 元，提取法定盈余公积 14,322,609.21 元后，减去应付普通股股利 20,709,781.96 元，加上上年结存未分配利润 657,286,101.07 元，本年度可供分配的利润 765,479,801.96 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案：以公司总股本 1,035,489,098 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元(含税)，合计派发现金红利 36,242,118.43 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润结转以后年度进行分配。若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1. 董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

监事会认为：公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3. 独立董事意见

我们认为：本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法权益。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策，同意将 2019 年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 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。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第四次会议决议；
2. 公司第五届监事会第三次会议决议；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日