

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2020-014号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议已于 2020 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2019 年度实现净利润人民币 62,068,560.41 元，按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 6,206,856.04 元后累计的可分配利润为 438,972,322.77 元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议 2019 年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），本次利润分配共 38,942,750.00 元。

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已由公司监事会和独立董事发表了同意的意见（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的监事会决议公告和独立意见），本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2019 年年度利润分配等相关事宜。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日