

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2019-024

杭州炬华科技股份有限公司

2018 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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2018 年度公司实现营业收入 871,902,385.03 元，归属于母公司所有者的净利润 135,822,633.51 元。根据《公司章程》规定，以 2018 年度实现的母公司净利润 137,033,518.04 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 13,703,351.80 元，扣除 2018 年度已分配利润 32,769,532 元，余下可供分配的净利润为 90,560,634.24 元，加上上年度未分配 761,610,684.13 元，本年度可供分配利润 852,171,318.37 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，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，公司制定 2018 年度利润分配预案如下：

以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 409,619,150 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 40,961,915.00 元（含税）。剩余未分配利润 811,209,403.37 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

特此公告！

杭州炬华科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日