

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2019-029

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况专项说明如下：

一、公司 2018 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 18,146,395.16 元，加上年初未分配利润 182,185,631.89 元，减去分配 2017 年度现金股利 23,050,128.75 元，减去已提取法定盈余公积金 2,112,134.98 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，合并报表可供分配的利润为 175,169,763.32 元，资本公积金余额 13,125,462.04 元；2018 年度母公司实现净利润 21,121,349.80 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，母公司可供分配的利润为 175,431,127.52 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 175,169,763.32 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

二、公司 2018 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司历年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016 年度至 2018 年度）实现的年平均可分配利润的比例超过 30%，符合有关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定。

2018 年度，公司业绩未达预期，结合公司日常经营和投资发展需求的情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定上述 2018 年度利润分配方案。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

四、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和持续稳定发展，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定；相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案，并同意将相关议案提请公司 2018 年度股东大会进行审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2018 年度利润分配预案。

特此说明

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日