

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-22

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2018 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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、2018 年度利润分配预案的基本内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 1,697,295.74 元，加年初未分配利润 580,659,485.34 元，减去 2017 年度提取的法定盈余公积 169,729.57 元和派发 2017 年度现金红利 13,009,600.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 569,177,451.51 元。

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因回购注销股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票而引起的股本变动情况，公司拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），共计分配不超过 40,063,860.00 元。

以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2018 年度利润分配预案》提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》等相关法律、法规的规定。该预案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《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》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2018 年度利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日