

证券代码：002778

证券简称：高科石化

公告号：2019-019

## 江苏高科石化股份有限公司

### 关于2018年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，为回报广大股东，2019年4月24日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，并全票通过了公司关于2018年度利润分配方案的议案。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2018年度公司实现销售收入为688,906,720.11元，归属于公司所有者的净利润为18,187,255.04元，资本公积余额为214,358,613.23元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币1,818,725.50元，余下可供分配的净利润为16,368,529.54元，加上以前年度未分配利润276,065,516.99元，本年度可供分配利润为292,434,046.53元。

经控股股东、实际控制人许汉祥先生提议，2018年度利润分配方案为：

以公司2018年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.45元（含税），共计4,009,927.50元。本次股利分配后剩余未分配利润288,424,119.03元，滚存至下一年度。

本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该利润分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日