

温州意华接插件股份有限公司

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2018 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

一、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第 ZF10331 号）确认，公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润 77,736,973.12 元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 3,752,746.11 元，提取法定盈余公积金后，扣除报告期已分配的 2017 年度利润 53,335,000.00 元，报告期末母公司未分配利润为 149,941,414.89 元。公司 2018 年度利润分配预案：

以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案，充分考虑了公司的经营及财务状况，与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《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》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的结果审议通过了《关于 2018 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司 2018 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司《2018 年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的《2018 年度利润分配预案》是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2018 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

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、《第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《第三届监事会第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019年4月25日