

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2020-021

## 山东丰元化学股份有限公司

### 关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、2019 年度利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 5,886,767.29 元，根据公司章程规定，按照 10%的比例提取法定盈余公积 588,676.73 元，加以前年度结转的未分配利润 273,521,326.22 元，实际可供股东分配的利润为 278,819,416.78 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积金 117,628,093.34 元。

公司目前正通过全资子公司山东丰元锂能科技有限公司实施年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料项目，预计总投资约 58,510 万元，2020 年度需要大量资金投入。综合考虑公司经营发展情况，拟定公司 2019 年度利润分配方案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、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》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

#### 三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者

的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日