

宏达高科控股股份有限公司 关于 2019 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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。该议案同时经第七届监事会第三次会议审议通过。现将该方案的基本情况公告如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕3318 号审计报告，2019 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 82,527,814.26 元，母公司实现净利润 98,371,192.64 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 9,837,119.26 元后，加上年初母公司的未分配利润 601,891,775.01 元，扣除本年度支付 2018 年度现金股利 17,676,252.80 元，截止 2019 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 672,749,595.59 元。

根据证监会《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，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的 2018 年度利润分配预案如下：

以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司剩余未分配利润 655,073,342.79 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日