

**成都天奥电子股份有限公司**  
**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。**

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2020）020742 号），公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 111,454,634.18 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10% 提取法定盈余公积金 11,454,463.42 元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 551,142,233.90 元。

公司以总股本 160,005,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出的2019年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关审核、审批程序

1、董事会审议情况

2020年4月21日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意公司以总股本160,005,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本预案符合《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定。

## 2、监事会审议情况

2020年4月21日公司第四届监事会第二次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，全体监事一致认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《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》等相关法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

## 3、独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定，并履行了相应的审议审批程序。公司2019年度利润分配预案合法、合规、合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事同意公司以总股本160,005,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，并同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公司2019年度股东大会审议。

## 五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2020年4月22日