

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2020-020

北方华创科技集团股份有限公司

关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三会议审议通过了公司《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：

一、2019 年财务概况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2020）010083A 号标准无保留意见的审计报告。

2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 309,032,271.04 元，按照公司章程规定本年不提取法定公积金，本年实现的可供股东分配的利润 309,032,271.04 元。

根据母公司会计报表，2019 年度母公司实现净利润-33,042,139.56 元，按照公司章程规定本年不提取法定公积金，加上以前年度未分配利润 426,989,575.94 元，减去会计政策变更调整期初数 104,498.28 元，减去 2018 年度利润分配现金股利 23,816,224.14 元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 370,026,713.96 元。

二、2019 年度利润分配预案基本内容

公司 2019 年经营业绩符合预期，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，董事会提出 2019 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 495,116,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），预计拟派发现金红利总额为 31,192,356.70 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 10.09%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。

若在公司 2019 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将

按照每股分配比例不变的原则相应调整。

三、审议程序及相关意见说明

本预案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。

四、其他

1、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，请投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

五、备查文件

- 1、北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议；
- 3、北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月25日