

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2020-011

豪尔赛科技集团股份有限公司

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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》【华兴所（2020）审字 GD—008 号】，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 215,818,506.25 元，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 21,944,412.61 元后，加上年初未分配利润 222,061,277.84 元，期末未分配利润余额 415,935,371.48 元；母公司报表数据：公司 2019 年度净利润为 219,444,126.08 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 21,944,412.61 元后，加上年初未分配利润 225,162,294.31 元，母公司未分配利润余额 422,662,007.78 元。

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》：“上市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”因此，公司截至 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 415,935,371.48 元。

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2019 年度利润

分配方案如下：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 150,359,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），合计派发现金红利总额为 22,553,989.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《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，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

3、独立董事意见

独立董事认为：经审核，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》，中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意 2019 年度利润分配预案并提请股东大会审议。

三、相关风险提示

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

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日