

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2020-030

## 智度科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。现将 2019 年度利润分配预案公告如下：

#### 一、2019 年度利润分配预案基本内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2019 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 619,697,152.88 元，母公司报表实现净利润为 101,572,241.46 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 112,737,236.55 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2019 年度经营情况及未来经营发展计划，经董事会研究审议决定，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,326,000,097 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），共计派发现金 30,498,002.231 元（含税）；2019 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

#### 二、2019 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司本次利润分配方案符合《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、2019 年度利润分配预案的决策程序

1、2019 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。

2、公司独立董事认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司章程的规定，充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

3、公司监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司章程中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

4、本预案待提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日