

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2020-027

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2020-027

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 4 月 24 日（星期五）以现场与通讯结合的方式召开。

公司监事会共有监事 9 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）2019 年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2019 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）2019 年度财务决算报告及 2020 年度事业计划

公司 2019 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普

通合伙) (以下简称“毕马威”) 审计。经审计, 毕马威出具了标准无保留意见的报告, 认为公司 2019 年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制, 在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2019 年财务情况公告如下:

项目	单位	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入	百万元	116,060	97,109	20%
利润总额	百万元	504	4,122	-88%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	1,919	3,435	-44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	百万元	-1,167	1,518	-177%
基本每股收益	元/股	0.054	0.10	-46%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	-0.035	0.044	-180%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	26,083	25,684	2%
总资产	百万元	340,412	304,028	12%
总负债	百万元	199,355	183,671	9%
归属于上市公司股东的所有者权益	百万元	95,058	85,857	11%
净资产收益率	百分比	2.16%	4.00%	-1.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	-1.42%	1.77%	-3.19%

公司根据市场环境及未来规划, 制定了 2020 年度事业计划以及“价值提升、转型突破、精益管理、提质增效”工作方针, 面对疫情不确定因素影响, 全力以赴实现公司经营稳定增长。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 2019 年度利润分配预案

经毕马威审计, 2019 年度公司归属于母公司股东的净利润 1,918,643,871 元, 提取法定盈余公积 368,556,446 元, 扣除年末发行在外的永续债累计利息 56,109,589 元, 当年实现可供分配利润 1,493,977,836 元。

根据《公司章程》规定: 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计

未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

根据上述规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定 2019 年度以每 10 股派 0.2 元人民币的方式进行利润分配（其中，B 股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计 695,967,975.26 元，占公司当年实现可供分配利润的 46.58%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）2019 年度内部控制评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第九届监事会关于第四次会议审议事项的意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于拟聘任 2020 年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于会计政策变更的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于修订《监事会议事规则》的议案

公司根据战略发展需要及相关法律法规的规定，拟对《监事会议

事规则》部分内容进行调整，修订内容详见与本公告同日披露的《监事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第九届监事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会关于第四次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月27日