

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2020006

四川九洲电器股份有限公司 关于公司 2019 年拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第十一届董事会 2020 年第二次董事会、第十届监事会 2020 年度第一次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2019 年度利润分配方案

根据信永中和会计师事务所出具的 2019 年度审计报告 (XYZH/2020BJGX0342)，母公司实现净利润 133,821,233.41 元，提取盈余公积金 13,382,123.34 元，2019 年实现可供股东分配的利润为 120,439,110.07 元，加上 2019 年年初未分配利润 35,050,363.92 元，截止 2019 年末累计可供股东分配利润为 155,489,473.99 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报计划 2017 年-2019 年》等有关规定，并结合公司经营情况和现金流情况，考虑到公司未来投资计划，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：2019

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

1、公司利润分配政策执行情况

公司重视对股东的合理投资回报，每年持续为股东提供稳定、合理的分红回报，最近三年利润分配情况如下：

(单位：元)

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的 净利润	现金分红金额占合并报表中 归属于上市公司普通股股东 的净利润的比率
2019 年	0.00	27,163,144.34	0.00%
2018 年	20,456,132.92	88,780,068.18	23.04%
2017 年	20,456,132.92	7,285,437.03	280.78%

2、公司 2019 年度不进行利润分配的具体原因

2019 年，由于受到经营环境的影响和外部市场的冲击，公司经营业绩呈现一定程度的下滑，同时，2020 年公司拟通过对外投资进一步调整产业结构，提升盈利能力。因此，结合公司经营情况、投资计划及资金需求，经董事会审慎研究讨论，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司未分配利润用途及计划

公司 2019 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，主要用于满足公司日常经营及投资计划所需的流动资金，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。未来，公司也将一如既往地重视对投资者进行回报，严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等相关的规定，从有利于公司

发展和投资者回报的角度出发，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行分红义务，与投资者共享公司发展成果。

三、独立董事意见

公司董事会提出 2019 年度拟不进行利润分配的预案，是基于公司实际情况及未来发展的考虑，符合公司实际情况及发展规划，符合公司利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司提出的利润不分配的预案，并同意将该项预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为，公司拟定的 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司的实际情况及未来发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司章程、股东回报规划的有关规定，监事会同意公司提出的利润不分配的预案，并同意将该项预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、备查文件：

1. 四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2020 年度第二次会议决议。

2. 独立董事关于第十一届董事会 2020 年度第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日