

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2020-026

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2019 年度利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字[2020]003670 号审计报告，2019 年度公司营业总收入为 2,779,183,852.05 元（人民币，下同），营业利润为-312,937,161.38 元，利润总额为-318,871,725.82 元，其中归属于上市公司股东净利润为-262,747,473.76 元。母公司 2019 年度实现销售收入 1,981,882,929.17 元，实现净利润-103,221,250.62 元。母公司截至 2019 年年末累计可供股东分配的利润金额为 344,011,955.12 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》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，提出利润分配预案：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司 2019 年度拟不进行利润分配的说明

公司 2019 年经营业绩比较上年同期有所下降，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司的长远发展和短期经营发展实际需要，实现公司稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以充实公司资金实力，为企业发展做准备。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严

格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

四、独立董事意见

经审查，我们认为：公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、未来资金使用需求及股东回报等因素，符合公司实际情况，符合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》及《公司章程》等规定和要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意公司 2019 年度利润分配预案。

六、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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；

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日