

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2018-026

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 2017 年度利润分配预案

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2017 年度公司实现营业收入 973,161,986.59 元，归属于母公司所有者的净利润 157,307,993.01 元。根据《公司章程》规定，以 2017 年度实现的母公司净利润 134,508,042.48 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 13,450,804.25 元，扣除 2017 年度已分配利润 54,399,500.00 元，余下可供分配的净利润为 66,657,738.23 元加上上年度未分配 694,952,945.90 元，本年度可供分配利润 761,610,684.13 元。

公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2017 年度利润分配预案如下：

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 409,619,150 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 32,769,532 元（含税）。剩余未分配利润 728,841,152.13 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

特此公告！

杭州炬华科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日