

苏州迈为科技股份有限公司 关于公司2018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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议于 2019 年 2 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配基本情况

基于公司目前生产经营情况以及对公司未来发展前景的良好预期，考虑到公司投资者的合理诉求以及为持续回报公司股东，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，提议进行 2018 年度的利润分配。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 2 月 25 日出具的《审计报告》（苏亚审[2019]87 号）列示：本公司 2018 年度母公司实现净利润 147,782,826.57 元（合并报表净利润 170,433,865.51 元），加上年初未分配利润 192,430,560.77 元，提取法定盈余公积金 14,778,282.66 元。公司 2018 年度可供股东分配的利润为 325,435,104.68 元。

根据公司实际经营情况及公司章程，2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 5200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不分红股，本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《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，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

二、审议程序及相关意见说明

公司 2018 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第一届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019 年 02 月 26 日