



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2019-024

## 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2018 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成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。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配方案基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 667,452,385.34 元，母公司实现净利润 171,198,524.13 元。以母公司实现的净利润为基数，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 17,119,852.41 元，母公司当年实现可分配利润 154,078,671.72 元。

鉴于公司目前经营情况稳定，发展前景良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截至目前总股本 1,541,195,921 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），合计派发现金股利 30,823,918.42 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

### 二、利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配

2018 年度公司各项业务开展顺利，实现了业绩稳定增长。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于上市公司股东的净利润 667,452,385.34 元，比去年同期增长 53.13%，成长性较好。公司 2018 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

### 三、公司董事会意见

公司第三届董事会 2019 年第二次会议审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。董事会认为 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2018 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司 2018 年度利润分配方案，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 五、公司监事会意见

监事会全体监事认为：公司 2018 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

### 六、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。



本次利润分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 七、备查文件

- 1、 公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议；
- 2、 公司第三届监事会 2019 年第二次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司第三届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日