

## 湖北富邦科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案

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。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议与第二届监事会第三十五次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，具体如下：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，公司 2018 年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,540.69 万元，其中母公司的净利润为人民币 3,121.84 万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 312.18 万元，减去 2017 年度现金分红 1,374.36 万元，加上年初未分配利润 37,102.70 万元，公司年末未分配利润为 41,956.85 万元。

为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2018 年度的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司股本总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），总计派发现金股利 14,452,850.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司 2018 年度的利润分配预案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日