

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2019-026

## 杭州高新橡塑材料股份有限公司

### 关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 21,179,547.93 元，公司母公司实现净利润 42,464,417.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,246,441.74 元，加年初结存未分配利润 180,968,416.58 元，减本年度已分配利润 10,000,500.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 209,185,892.19 元。

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，为了满足公司对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配方案：

1. 以2018年末公司总股本126,673,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.78元（含税），合计派发现金股利9,880,494.00元（含税）；
2. 本年度不转增股本。

#### 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三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董事会

2019年4月26日