

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2020-011

珠海光库科技股份有限公司
关于 2019 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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。现将公司2019年度利润分配预案相关内容公告如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润57,484,201.87元，其中母公司实现净利润为35,697,338.56元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润35,697,338.56元为基数，按10%提取法定盈余公积金3,569,733.86元后，加上上年末未分配利润168,676,306.25元，减去应付2018年度普通股股利18,065,400.00元，公司截至2019年12月31日可供分配利润为人民币182,738,510.95元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并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，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2019年利润分配方案如下：

以公司现有总股本90,337,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币18,067,400.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2019年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

公司独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了明确的同意意见。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日