

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2020-022

债券代码: 128056

债券简称: 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于2019年度利润分配方案的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了公司第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现营业收入2,945,858,861.42元，实现归属于母公司所有者的净利润57,163,588.89元。公司2019年母公司实现净利润25,969,515.45元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,596,951.55元后，加上年初未分配利润318,988,444.89元，减2019年度分红6,777,900元，公司2019年期末可分配利润为335,583,108.79元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司拟定2019年度利润分配方案如下：以公司目前总股本376,561,803股为基数，按每10股派发现金红利0.16元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、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，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2019年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配方案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案是在肯定公司2019年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

3、监事会意见

全体监事认为：公司2019年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本方案披露前，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。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十七次会议决议；

- 3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、2019年年度审计报告。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年3月27日