

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2020-025

# 中山联合光电科技股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将具体情况公告如下：

## 一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 73,272,065.47 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 9,425,658.63 元后，截至 2019 年 12 月 31 日公司本年度可供分配利润为 63,846,406.84 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 225,064,704 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），合计 33,759,705.60 元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 51,071,222.08 元结转下一年度分配。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性说明

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，具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

## 三、风险提示

公司 2019 年度利润分配方案经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。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月八日