

证券代码：002778

证券简称：高科石化

公告号：2020-032

江苏高科石化股份有限公司

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。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了公司《2019年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：公司董事会			
提议理由：鉴于公司 2019 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，遵照中国证监会和深交所相关规定，在符合公司股利分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟提出公司 2019 年度利润分配预案为：			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.40	0
分配总额	以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 89,109,500 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金 3,564,380.00 元。		
提示	若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》《证券

法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2019年度公司实现销售收入为718,357,665.31元，归属于公司所有者的净利润为16,191,954.84元，资本公积余额为214,358,613.23元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币1,619,195.48元，余下可供分配的净利润为14,572,759.36元，加上以前年度未分配利润288,470,994.12元，本年度可供分配利润为303,043,753.48元。

基于公司2019年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，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、独立董事与监事会意见

1、独立董事意见

公司董事会提交的公司2019年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2019年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，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。

四、其他说明

在上述利润分配预案披露前，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、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司董事会

2020年4月16日