

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2020-24

华工科技产业股份有限公司 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。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将 2019 年度利润分配预案公告如下：

一、2019 年度利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 502,787,483.05 元，其中母公司实现净利润 147,581,360.15 元，本年提取法定盈余公积金 14,758,136.02 元，加上上年未分配利润 370,714,447.26 元，减去本年实施的 2018 年度对股东利润分配 30,165,081.21 元，本次实际可供股东分配的利润为 473,372,590.18 元。

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，保证公司经营发展的情况下，公司提出 2019 年度利润分配预案：以 2019 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.6 元（含税），合计分配现金 60,330,162.42 元，未分配利润余额 413,042,427.76 元结转下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会《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》及公司《章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事意见

独立董事认为：经核查，2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，

同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、其他说明

本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次会议决议。
- 2、第七届监事会第二十一次会议决议。
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日