

股票代码：000526

股票简称：紫光学大

公告编号：2020-022

## 厦门紫光学大股份有限公司

### 关于 2019 年度拟不进行利润分配的说明

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。

#### 一、 公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度归属于母公司所有者的净利润为13,865,025.00元，母公司净利润为-121,327,606.00元；截至2019年12月31日公司合并口径的未分配利润为-62,198,819.19元，母公司未分配利润为-477,177,624.29元，未提取法定盈余公积金。

公司于2020年4月21日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》，拟定2019年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、 2019年拟不进行利润分配的原因

鉴于公司2019年度合并报表口径、母公司报表口径的未分配利润均为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定2019年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

#### 三、 独立董事意见

公司拟定的《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》符合相关法律法规、公司发展现状及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东或者中小股东利益的情形，我们同意《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》，同意将本项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 四、监事会意见

《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，同意本预案。

#### 五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公

司

董事会

2020年4月22日