

御家汇股份有限公司
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。

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会 2020 年第一次定期会议及第二届监事会 2020 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东的净利润为 2,722.27 万元,母公司实现净利润 3,199.41 万元。根据《公司章程》有关规定,按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 319.94 万元。公司截至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计 37,709.72 万元（其中母公司累计未分配利润为 9,437.40 万元），资本公积余额为 62,984.74 万元（其中母公司资本公积余额为 63,122.58 万元）。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》的相关规定,结合公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和短期生产经营情况,公司董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、提出本次利润分配预案的原因

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2019 年公司实施了股份回购方案，以集中竞价方式累计回购金额 20,899.40 万元（不含交易费用），视同 2019 年度现金分红金额 20,899.40 万元。受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，鉴于公司 2019 年度实际经营和盈利情况，结合公司 2020 年度经营计划和相关资金使用安排，为不影响公司生产经营及相关战略的实施，公司董事会拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司剩余未分配利润的用途及使用计划

为满足公司日常生产经营、研发投入、项目建设等方面的资金需求，基于公司长远发展战略及股东利益等方面的综合考虑，公司拟将 2019 年度剩余未分配利润滚存至下一年度，为公司可持续发展提供可靠保障，为公司及股东谋求利益的最大化。

四、监事会意见

公司监事核查后认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：2019 年公司实施了股份回购，根据公司 2019 年度实际经营和盈利情况以及公司 2020 年度经营计划和相关资金使用安排，同时考虑到新型冠状病毒疫情影响导致的国内外经济环境波动，公司拟定了 2019 年度利润分配方案预案。综合来看，公司 2019 年度利润分配预案兼顾了公司长期发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的 2019

年度利润分配的预案，并同意将该预案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《御家汇股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次定期会议决议》；
- 2、《御家汇股份有限公司第二届监事会 2020 年第一次定期会议决议》；
- 3、《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2020 年第一次定期会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日