

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2020-024

华辰精密装备（昆山）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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA11551 号《审计报告》确认：2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 143,024,072.64 元，截止本报告期末累计可供股东分配的利润为 277,685,380.66 元。经董事会决议，公司 2019 年度利润分配方案如下：

为使公司股东能分享公司的经营成果，本年度利润分配预案如下：以总股本 156,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.83 元（含税），预计共派发现金红利 28,716,360.00 元（含税）。不以资本公积金转增股本；不送红股。在股东大会审议通过后两个月内分发到位，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会审议利润分配方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。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日