

成都西菱动力科技股份有限公司
2019 年度利润分配及资本公积转增预案

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 22 日在四川省成都市公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增预案》，现将相关情况公告如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年按照母公司报表口径净利润为 8,427,503.51 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定按照 10% 的比例提取法定盈余公积 842,750.35 元，期末可供分配利润为 155,125,764.18 元。

根据公司经营实际情况，董事会经审议决定，公司 2019 年度拟以总股本 160,000,000 股为基数，按照每 10 股 1.00 元（含税）向全体股东分配现金股利合计人民币 16,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股及进行资本公积转增。

该利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日