

浙江和仁科技股份有限公司 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。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 41,234,827.65 元，根据《公司章程》规定，按照 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,365,784.21 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 239,036,210.26 元。

公司本年度进行利润分配，以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。若利润分配方案实施完毕前，公司股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、审议程序及相关意见说明

公司上述 2019 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会经特别决议审议通过生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议；
- 2、第三届监事会第四次会议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日