

长沙开元仪器股份有限公司

2019 年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 公司利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-634,977,012.49 元，2019 年度公司母公司利润表中净利润为-102,895,686.24 元。公司 2019 年度末合并报表未分配利润为-211,593,010.56 元，2019 年度末母公司未分配利润为 68,768,667.93 元。经公司控股股东提议，公司 2019 年度拟不分红、不转增、不送股。

二、 公司董事会意见

与会董事审议后认为本方案符合公司实际情况，2020 年，考虑新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延，世界经济形势严峻，同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定，董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。上述利润分配预案符合相关规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。同意将《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

三、 公司监事会意见

经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案是公司董事会依据公司 2019 年度实际经营情况以及 2020 年经营环境变化制定的，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司及股东的整体利益，决策程序合法合规。综上，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该项预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日