

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-042

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《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所有者的净利润为 45,069,467.75 元，其中母公司实现净利润 46,346,634.02 元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,634,663.40 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 247,898,789.27 元，资本公积余额为 227,285,154.29 元；合并可供分配的利润为 241,573,781.32；资本公积余额为 223,381,958.27 元。

目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 126,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 7,600,000.02 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

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第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第十五次会议决议》。
- 2、公司《第三届监事会第十三次会议决议》。
- 3、公司《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日