

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2020—053

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司**

### **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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议已于 2020 年 5 月 20 日召开，会议审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

#### **一、利润分配预案的具体内容**

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【众环审字(2020)010935 号】审计，2019 年度母公司实现净利润 26,178,849.82 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的 10%提取法定公积金 2,617,884.98 元，加上年初未分配利润 474,684,773.44 元，减去 2018 年度已分配的红利 66,776,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 431,469,738.28 元。

拟定本次利润分配方案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。日前，暂以公司最近的股本数 377,680,466 股为基数计算，暂定共计分配现金红利 37,768,046.60 元，剩余未分配利润 393,701,691.68 元转至以后年度分配。

若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转债转股等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

#### **二、利润分配预案的合法性、合规性**

本次 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。

### 三、已履行的相关决策程序

上述利润分配预案已经公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的公司2019年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意该利润分配预案。

### 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人范围，对本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

### 五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### 六、备查文件

- 1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年5月22日