

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2019-021

## 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2018 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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》，具体情况如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司的母公司实现净利润 62,680,017.63 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,268,001.76 元，加上年初未分配利润 52,173,498.23 元，减去本年支付的普通股股利 52,130,234.20 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 56,455,279.90 元，合并报表可供分配的利润为 144,056,800.17 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为了更好地兼顾股东的利益，公司 2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 26,663.9171 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），共分配现金红利 55,994,225.91 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前公司总股本如发生变化，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日