

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2019-026

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

主要内容：2018 年 12 月 31 日公司总股本 162,763,900 股，已离职限制性股票激励对象股份 217,650 股，拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计 162,546,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.1 元（含税），公司 2018 年拟分配现金红利共计 50,389,337.5 元。

审议情况：本预案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

一、预案主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润 121,038,085.00 元，合并报表年初未分配利润 182,102,237.83 元，本年度提取盈余公积 11,276,727.64 元，分配现金股利 28,800,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 263,063,595.19 元。

2018 年 12 月 31 日公司总股本 162,763,900 股，已离职限制性股票激励对象股份 217,650 股，拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计 162,546,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.1 元（含税），公司 2018 年拟分配现金红利共计 50,389,337.5 元。因限制性股票股权激励已离职员工不再是公司激励对象，对于已离职但未注销的股份不参与利润分配，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，不送红股。

二、独立董事意见

公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的 2018 年度利润分配预案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了

公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意 2018 年度利润分配预案，并将本议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、相关批准程序

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议和公司第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。会议的召集、召开和表决情况详见公司同日披露的公告。

本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日