证券代码：300737　　证券简称：科顺股份　　公告编号：2019-015

科顺防水科技股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、2018年度财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润148,556,788.90元，提取法定盈余公积金14,855,678.89元后，公司当年实现可供股东分配的利润为133,701,110.01元。加上年初未分配利润295,819,763.57元，并扣除公司于2018年5月22日实施的现金分红30,533,330.00元，截至2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为398,987,543.58元。

二、2018年度利润分配预案内容

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，以及公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》。同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

考虑到公司股东投资收益，公司拟实施利润分配预案：以截至 2019 年 4 月 25 日公司总股本 610,666,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 30,533,330.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案所指的总股本 610,666,600 股包含公司拟以 2019 年 4 月 26 日为授予日授予预留股权激励对象的库存股，本分配方案公布后至实施前，如上述库存股尚未授予登记完成，或公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、本次利润分配预案审议程序

（一）公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

（二）公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

（三）独立董事意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经核查，公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，符合公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》的相关规定，符合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段。利润分配事项符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，经审议通过后该利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险！

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn