

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-029

北京中石伟业科技股份有限公司

关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 140,707,710.40 元，公司（母公司）2018 年实现净利润 66,606,636.34 元。母公司提取 10%法定盈余公积，计 6,660,663.63 元，年初未分配利润 106,790,825.06 元，扣除已实施 2017 年度现金分红方案派现 16,505,300.00 元，本次可供股东分配的利润合计 150,231,497.77 元。

根据公司实际经营情况及公司章程，2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），实际分配利润共计 28,355,670.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 94,518,900.00 股，转增后公司总股本 252,050,400.00 股。

公司 2018 年度利润分配预案已经 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见，监事会亦发表了明确的同意意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。同时提请股东大会授权董事会办理因 2018 年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日