

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2019-016

三祥新材股份有限公司

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，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。

一、2018 年度利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中审众环审字(2019)140004 号的《审计报告》，公司 2018 年度实现营业收入 598,534,286.07 元，营业利润 87,574,321.83 元，归属于上市公司股东的净利润 74,181,456.30 元，母公司实现净利润 71,785,771.26 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积 7,178,577.13 元，当年实现可分配利润 64,607,194.13 元，加年初未分配利润 137,180,595.81 元，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。

二、会议审议及表决情况

本次利润分配预案经公司 2019 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事就公司 2018 年利润分配预案发

表独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

三、相关风险提示

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司 2018 年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《三祥新材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《三祥新材股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《三祥新材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见》

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日