

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司 2018 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）董事会收到的实际控制人姜维利先生与何欣先生提交的《公司 2018 年度利润分配方案》，于 2019 年 3 月 26 日第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项尚需通过 2018 年度股东大会审议。

一、2018 年度利润分配方案的具体情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：姜维利、何欣			
提议理由： 结合公司的成长性和业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司发展的经营成果，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，公司实际控制人姜维利先生与何欣先生，提议以下 2018 年度利润分配方案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	——	1.50	——
分配总额	拟以公司 2019 年 3 月 26 日公司总股本 16,392.432 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派送现金 24,588,648.00 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—

上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司所属行业为仪器仪表制造业，主要研发、生产、销售数字压力检测产品及温度校准产品等仪器设备，为客户提供压力检测校准、温度校准的专业解决方案。近几年来公司坚定不移以创新驱动发展，扩大高端产品及服务供给，提升产品附加值，业绩保持平稳增长。

本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配预案披露日前 6 个月，5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况。

截至本利润分配方案披露日前 6 个月，控股股东、董事长姜维利先生通过大宗交易方式合计减持公司股份 3,000,000 股，具体内容请详见公司分别于 2018 年 12 月 4 日、2019 年 1 月 11 日披露的《关于持股 5%以上股东及部分特定股东减持计划完成的公告》及《关于控股股东减持股份达 1%暨减持计划实施完毕的公告》等公告。

截至本利润分配方案披露日前 6 个月，5%以上股东、董事刘宝琦先生通过集中竞价及大宗交易合计减持公司股份 2,729,844 股，具体内容请详见公司于 2018 年 11 月 29 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份达 1%暨减持计划实施完毕的公告》等公告。

截至本利润分配方案披露日前 6 个月，特定股东、董事赵士春先生通过大宗交易合计减持公司股份 960,000 股，具体内容请详见公司分别于 2018 年 9 月 27 日、2018 年 12 月 13 日披露的《关于部分特定股东减持计划提前终止的公告》及《关于部分特定股东减持计划完成的公告》等公告。

截止本利润分配方案披露日前 6 个月，其他 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员没有发生持股变动情况。

2、说明提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6 个月内的减

持计划。

截至本公告披露日，公司未收到其他 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本方案的实施对公司净资产收益率以及投资者的持股比例没有实质性影响。

2、2018 年度利润分配方案披露前后 6 个月内不存在限售股解禁的情形。

3、本方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、提议人姜维利先生、何欣先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。

2、在该方案披露前，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。

五、备查文件

1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日