

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-027

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于 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。

一、2018 年度利润分配预案

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 268,395,446.12 元，其中母公司实现净利润 143,506,744.96 元，按照 10%比例计提盈余公积 14,350,674.50 元，加上年初未分配利润 128,652,041.89 元，扣除 2017 年度利润分配 60,800,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 197,008,112.35 元，资本公积金为 1,060,081,835.72 元。

根据公司董事会提议，以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税）。以本公告出具日的总股份数 31,064 万股计算，现金分红总额为 7,455.36 万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 27.78%。鉴于公司 2019 年对外投资等重大资本支出事项，结合公司经营与投资计划，并充分考虑投资者回报，拟定上述利润分配预案。

二、董事会审议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，体现了对股东良好的投资回报，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。全体独立董事同意公司 2018 年度利润分配预案。

四、监事会审议情况

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、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批准, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日