

证券代码: 300443

证券简称: 金雷股份

公告编号: 2019-021

金雷科技股份有限公司
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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 238,056,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 23,805,680.20 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2018 年度实现净利润 116,343,673.40 元，公司母公司 2018 年度实现净利润 118,454,437.69 元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金 11,845,443.77 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 729,479,132.04 元，合并报表未分配利润为 726,606,444.53 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 238,056,802 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1（含税），合计派发现金股利人民币 23,805,680.20 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《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》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、独立董事意见

公司 2018 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，综合考虑了 2018 年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2018 年度利润分配预案。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

五、其他

本次利润分配方案尚须经公司 2018 年年度股东大会审议批准后方

可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、金雷科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、金雷科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、金雷科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2019年4月9日