

日月重工股份有限公司 关于 2018 年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。

重要内容提示：

● 日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度利润分配预案的主要内容为：拟以 2018 年 12 月 31 日股本 407,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计分配现金红利 122,169,000.00 元（含税）（占 2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 43.55%），剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 122,169,000 股，转增后公司总股本由 407,230,000 股增加至 529,399,000 股；不派送红股。

● 本次利润分配预案业经公司 2019 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母公司的净利润为 280,554,463.34 元，其中母公司实现净利润 130,890,956.02 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 13,089,095.60 元，加上以前年度未分配利润后 2018 年公司可供分配利润为 1,575,408,566.01 元。

为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，公司拟以 2018 年 12 月 31 日股本 407,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计分配现金红利 122,169,000.00

元（含税）（占 2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 43.55%），剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 122,169,000 股，转增后公司总股本由 407,230,000 股增加至 529,399,000 股；不派送红股。

二、董事会意见

公司第四届董事会第十二次会议一致审议通过了《2018 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、独立董事意见

公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，预案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意 2018 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议一致审议通过了《2018 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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。

日月重工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日