

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2019-010

## 倍加洁集团股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

● 倍加洁集团股份有限公司（“以下简称公司”）拟以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）；同时拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共计 2,000 万股。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2018 年度实现净利润 88,064,442.56 元。根据《公司法》与《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的 10%（即 8,806,444.26 元）列入公司法定公积金，2018 年度公司实现可供股东分配的利润为 79,257,998.30 元，加上未分配利润年初余额 125,839,564.30 元，减付 2018 年向股东分配的 2017 年度现金股利 9,000,000.00 元，2018 年期末可供分配利润为 196,097,562.60 元。

公司拟以 2018 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计分配现金 8,800,000.00 元，本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2.5 股。共计转增 2,000 万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由 8,000 万股变更为 10,000 万股。公司提请股东大会授权公司经营层在本次利润分配及资本公积转增股本预案经 2018 年度股东大会审议通过并实施完成后，负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

2018 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### 二、关于 2018 年度利润分配预案的说明

公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润

之比低于30%，主要原因如下：

#### （一）行业及公司经营情况

公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，公司产品属于快速消费品，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、销售投入大等特点。随着口腔护理产品及湿巾产品的普及和市场消费的升级，市场对口腔护理产品及湿巾的需求量持续增长。同时齿间刷、假牙清洁片、牙线签、电动牙刷等产品的消费增长，带动了个人口腔护理行业的升级和发展。根据公司总体规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，提升公司核心竞争力，扩大经营规模，提高市场占有率与行业地位。

#### （二）留存未分配利润的确切用途

公司目前仍处于成长期，募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”新生产基地的宿舍、食堂等配套设施建设、现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、新产品研发等需要投入大量建设资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目实施提供支持。

同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

本预案披露前，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。

### 三、会议审议情况

2019年4月22日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

### 四、独立董事意见

公司全体独立董事就《公司2018年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。

### 五、监事会意见

2019年4月22日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《公

司2018年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年4月23日