

浙江和仁科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为 40,444,026.83 元，根据《公司章程》规定，按照 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,300,452.80 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 208,451,416.62 元。

公司本年度进行利润分配，以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。若利润分配方案实施完毕前，公司股本发生变化，将按照现金红利分配总额不变的原则进行调整。

二、审议程序及相关意见说明

公司上述 2018 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会经特别决议审议通过生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2019年4月25日