

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2019-035

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于 2018 年度利润分配方案的公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，具体情况如下：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-22,294,391.32 元，母公司实现净利润-4,237,679.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利润为 203,407,079.92 元，年末资本公积金余额为 256,892,458.61 元；母公司可供股东分配利润为 207,038,808.68 元，年末资本公积金余额为 256,892,458.61 元。

公司拟定 2018 年度利润分配预案拟定为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

《关于 2018 年度利润分配的议案》尚需提交 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日