

江苏美思德化学股份有限公司

2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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：

- 每股分配比例，每股转增比例：

每股派发现金红利 0.22 元（含税），每股转增 0.4 股。

- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2019 年度实现的净利润为 49,002,580.81 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 269,920,709.73 元，经第三届董事会第十一次会议决议，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 100,642,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,141,372.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.73%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 100,642,600 股，本次转股后，公司的总股本为 140,899,640 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 03 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，同时能够保障股东的合理回报特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定地发展，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度利润分配及资

本公积金转增股本预案。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2020 年 03 月 20 日