

多伦科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金股利 0.08 元（含税）。
- 本次利润分配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，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 132,665,330.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10% 提取法定公积金 13,266,533.03 元，可供分配利润 119,398,797.24 元。拟以现有总股本 626,779,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），共计 50,142,360.00 元，剩余未分配利润 69,256,437.24 元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方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

2020 年 4 月 8 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司 2019 年度利润分配方案，并将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020年4月8日