

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2019 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关情况进行公告：

一、利润分配预案的具体情况

经容诚会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 111,194,767.10 元，母公司实现净利润 93,854,782.92 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 290,974,276.17 元，合并报表未分配利润为 401,443,149.43 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，在合理回报全体投资者且保证公司持续健康发展的前提下，与所有股东分享公司发展的经营成果，董事会同意公司 2019 年度利润分配方案：

公司以截止到 2019 年 12 月 31 日的总股本 116,838,879 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 11,683,887.90 元，结余部分结转至以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第

3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第6号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》及《公司章程》等相关规定。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

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状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2. 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日