

黄石东贝电器股份有限公司

关于公司 2019 年度未进行现金分红公告

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。

一、公司 2019 年度利润分配预案及董事会审议情况

2020 年 4 月 9 日，公司七届十三次董事会审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》。具体内容如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属于母公司股东的净利润为 136,862,248.79 元，加上年初未分配利润 764,490,465.17 元，提取盈余公积 9,884,076.91 元，分配普通股股利 58,750,000.00 元，2019 年度期末未分配的利润为 832,718,637.05 元。

该利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、关于公司 2019 年度利润分配预案的说明

公司所处冰箱冷柜压缩机行业，2019 年市场竞争依然激烈，行业集中度日益提高。冰压行业产品趋势，主要以调整产业结构为主，变频、大容量产品份额不断提升。考虑到公司发展需要补充流动资金，变频生产线以及智能化改造需要新增项目资金。公司 2019 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表独立意见：

我们认为公司 2019 年度利润分配预案是根据公司实际情况作出，有利于保障公司生产经营持续稳定和长期发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、关于现金分红说明会召开

为使广大投资者更加全面、深入地了解公司业绩、利润分配等情况，公司将根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司将以网络互动方式举行“2019年度现金分红说明会”。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2020年4月11日