

**福建凤竹纺织科技股份有限公司**  
**2019 年年度利润分配预案公告**

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：每股派发现金红利 0.03 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
- 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，公司拟维持分配总额不变，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**

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 25,953,606.96 元，母公司实现的净利润为 21,123,218.08 元。根据《公司章程》等有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%法定盈余公积金 2,112,321.81 元后，可供股东分配的利润为 19,010,896.27 元。加上上年结转未分配利润 104,120,096.58 元，扣减 2019 年支付属于 2018 年度的现金股利 10,880,000 元，公司本年度可供股东分配的利润 112,250,992.85 元。经董事会决议，公司 2019 年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。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本为 272000000 股, 以此计算合计拟派发现金股利 8,160,000 元 (含税); 经上述分配后, 公司期末未分配利润 104,090,992.85 元, 留存以后年度分配。本年度公司现金分红比例为 31.44% (本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)。

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, 公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化, 公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 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 16 日, 公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配的预案》, 同意公司 2019 年度利润分配预案, 并同意将上述预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### (二) 独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》(闽证监公司字【2012】28 号) 和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关文件的精神和要求, 作为福建凤竹纺织科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 的独立董事, 我们对公司管理层和董事会制定的《2019 年度利润分配的预案》的情况及决策程序进行了认真的审核。

我们认为: 公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报, 实行积极、持续、稳定的利润分配政策, 重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展, 董事会和管理层制定的《2019 年度利润分配的预案》及决策程序符合有关法律、法规的规定, 不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司第七届董事会第四次会议关于《2019 年度利润分配的预案》的议案, 并请董事会将其提交 2019 年年度股东大会审议。

### (三) 监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意公司将《公司 2019 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

### **三、相关风险提示**

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

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

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日