

## **贵研铂业股份有限公司**

### **关于 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：

- 每股分配金额：每股派发现金股利 0.27 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，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。

2020 年 4 月 20 日，贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》，具体情况公告如下：

#### **一、2019 年度利润分配预案内容**

经信永中和会计师事务所审计，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 232,258,333.23 元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 682,958,846.61 元。公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 437,708,011 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），对应的分红金额为 118,181,162.97 元，现金分配比例为 2019 年归属上市公司股东净利润 232,258,333.23 元的 50.88%，不送股，不转增股本。按照上述方案实施分配后，归属于上市公司股东的累计未分配利润减少 118,181,162.97 元，剩余未分配利润 564,777,683.64 元，累计到以后年度进行分配。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，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，将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议程序

2020年4月20日，公司召开第七届董事会第七次会议审议了《关于公司2019年度利润分配的预案》，以7票同意，0票反对，0票弃权同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司2019年度利润分配预案是依据公司发展阶段和经营能力，在考量公司中长期发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的，分配预案充分尊重投资者的利益诉求，高度重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会对分配预案的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》、《贵研铂业股份有限公司分红管理制度》及《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

2020年4月20日，公司召开的第七届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。

本次利润分配预案需经公司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，注意风险。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2020年4月22日