

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2020-006

普元信息技术股份有限公司 2019年年度利润分配预案的公告

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 10 股派发现金红利 1.60 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，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、利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 50,274,595.54 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 166,781,390.31 元。经董事会决议，公司 2019 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 95,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,264,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.36%。公司不进行资本公积转赠股本，不送红股。

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，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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

本公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，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

独立董事经审查认为，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次利润分配预案是在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划，综合考虑了公司股本规模、利润增长情况，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司及中小股东利益

的情形。同意本次利润分配预案并同意将此预案提交 2019 年年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司于 2020 年 4 月 22 日召开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》，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，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。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）其他风险说明

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。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司 董事会

2020年4月23日