



MachForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2020-017

深圳汇洁集团股份有限公司 2019年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议已于2020年4月22日召开，会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为181,579,680.02元，母公司报表净利润210,078,135.07元，母公司2019年度按规定提取了10%的法定盈余公积21,007,813.51元。截至2019年12月31日合并报表未分配利润656,966,006.71元，母公司未分配利润696,188,538.94元。

在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2019年经营情况，公司董事会建议2019年利润分配预案：拟以411,440,000股为股本基数（截至2020年3月31日总股本411,725,000股扣除第三届董事会第十八次会议审议的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》拟回购注销限制性股票285,000股），向全体股东每10股派送现金红利4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。利润分配方案公布后至实施前，由于股份回购等原因可能导致公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

本预案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

深圳汇洁集团股份有限公司
董事会

2020年4月24日