

上海科泰电源股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》，现将预案的具体内容公告如下：

根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2019 年度审计报告》（XYZH/2020SHA10094），截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 53,018,124.56 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为 89,700,514.75 元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末总股本 32,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.3 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 960 万元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日