

证券代码：600439  
债券代码：136076

证券简称：瑞贝卡  
债券简称：15瑞贝卡

公告编号：临2020-003

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

### 关于2019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：

●拟以截至2019年12月31日总股本1,131,985,440股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利33,959,563.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司拟分配的现金红利金额与当年实现归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。

●本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

●本议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 一、本次利润分配预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于母公司股东的净利润211,789,483.21元。公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税）现金红利，合计派发现金股利33,959,563.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

上述预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 二、利润分配预案情况说明及留存未分配利润确切用途

公司2019年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

（一）留存资金拟投入的技改或新建项目主要包含柬埔寨工厂改造、尼日利亚工厂改扩建工程、拓展国内外营销渠道项目等，预期投资回报良好。

（二）未来随着公司业务、资产规模的不断扩大，为使公司保持稳定的生产经营，促进销售增长，公司需要留存充足收益用于经营资金周转。

（三）鉴于新型肺炎疫情在全球蔓延加剧，对全球市场和世界经济带来了巨大冲击，企业经营面临的困难和不确定性大大增加，从公司实际经营角度出发，公司需要留存充足的盈余资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生

产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

基于上述原因，为有效推动公司战略目标，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司近年来自身发展资金需求情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。

公司将按照相关规定的要求，拟在 2019 年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

### **三、董事会审议和表决情况**

公司已于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《2019 年度利润分配的预案》。

### **四、独立董事意见**

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素。

鉴于此，我们认为公司《2019 年度利润分配预案》中现金分红水平符合公司长远利益，并同意此预案提交公司股东大会审议。

### **五、监事会意见**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，我们认为董事会提出的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。

### **六、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 30 日