

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-029

债券代码：113557

债券简称：森特转债

森特士兴集团股份有限公司

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：

- 每股派发现金红利 0.15 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。
- 由于公司可转债将于 2020 年 6 月 25 日进入转股期，上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，公司拟维持每股现金分红和资本公积金转增的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数，相应调整现金分红和资本公积金转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为人民币 950,073,107.64 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以 2019 年末总股本 480,012,000 股基数进行利润分配，方案如下：

公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配股利 72,001,800.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.88%。由于公司可转债将于 2020 年 6 月 25 日进入转股期，上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，公司拟维持每股现金分红和资本公积金转增的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数，相应调整现金分红和资本公积金转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告

具体调整情况。

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

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意上述利润分配预案。

（二）独立董事意见

公司制定的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意上述利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意上述利润分配预案。

三、相关风险提示

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

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日