

联美量子股份有限公司董事会

关于公司2018年度利润分配预案的专项说明

联美量子股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《联美量子股份有限公司 2018 年度利润分配预案》，公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 264,013,785.60 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 20.05%。同时以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股。剩余未分配利润结转以后年度。

对于利润分配预案，公司董事会说明如下：

一、公司 2018 年度盈利状况：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务审计的结果，2018 年度归属于母公司所有者的净利润 1,316,794,135.38 元。

二、相关情况说明：

公司于 2018 年度收购兆讯传媒广告股份有限公司，2019 年公司准备收购清洁供暖、工业蒸汽业务，需要一定资金支持。经综合考量，结合公司生产经营的实际情况，公司董事会提出了如下利润分配预案：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 264,013,785.60 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 20.05%。同时以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904

股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股。公司董事会认为，利润分配预案符合公司发展需求，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。

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《联美量子股份有限公司2018年度利润分配预案》，全体7名董事赞成该议案。

公司独立董事对《联美量子股份有限公司2018年度利润分配预案》进行认真审核，并听取了公司董事会、经理层关于分配预案的说明，并发表了独立意见：该方案是公司在经综合考量，并结合公司生产经营的实际情况下提出的，符合公司发展需求，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。

三、综合上述情况，公司提出的 2018 年度利润分配预案，没有违反法律法规及《公司章程》的规定。

联美量子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 10 日