

江苏武进不锈股份有限公司

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：

- 每股分配比例、每股转增比例
每股派发现金红利 0.7 元（含税），每股转增 0.4 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司净利润为 314,293,585.26 元，提取 10%法定盈余公积金 31,429,358.53 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 937,052,988.37 元。经第三届董事会第九次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 286,256,320 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,379,424 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 64%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31

日，公司总股本 286,256,320 股，本次转增后，公司的总股本为 400,758,848 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

2020 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为：本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

监事会认为：

《2019 年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日