

掌阅科技股份有限公司

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：

- 本次利润分配以公司总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

一、2019 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 161,003,908.56 元，2019 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 355,330,474.85 元，2019 年期末合并报表累计可供股东分配的利润为 412,380,911.94 元。

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司 2019 年度现金分红总额为 60,150,000 元（含税），占公司 2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的 37.36%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会意见

2020 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，董事会认为符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况，同意将《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司 2019 年年度股东大会

审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。同意将《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日