

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2020-018

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2019年年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利0.25元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

●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。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于母公司所有者的净利润82,526,175.30元。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币397,353,343.02元。

本次利润分配方案如下：公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。截止本公告披露日，公司总股本为120,000,000.00股，由此计算合计拟派发现金股利30,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为36.35%。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合公司章程及审议程序的规定，同意公司 2019 年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日