

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2020-014

## 科博达技术股份有限公司

### 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：

- 2019 年度利润分配预案为：每股派发现金红利 0.36 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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### 一、2019 年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司的净利润为 474,862,393.55 元。母公司会计报表净利润为 279,631,510.01 元，按母公司本期净利润为基数，提取 10%法定盈余公积 27,963,151.00 元，加上年初未分配利润 179,224,877.80 元，减去 2018 年度分红 198,000,000.00 元，期末可供分配利润为 232,893,236.81 元。

基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 400,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 144,036,000 元（含税）；本年度公司现金分红比例

为 30.33%。

## 二、已履行的相关决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十次会议，并以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司 2019 年度利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日