

青岛鼎信通讯股份有限公司

2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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 0.104 元（含税）。
- 每股转增比例：每股转增 0.4 股。
- 本次利润分配及资本公积金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。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。

一、 公司可供分配的利润情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 161,951,728.43 元，提取法定公积金 22,693,999.52 元，加上期初留存的未分配利润 1,077,628,762.21 元，减去 2018 年度已分配利润 61,282,923.79 元，累计可供股东分配的利润为 1,155,603,567.33 元。。

二、 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的主要内容

经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司 2019 年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、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 469,107,265 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,787,155.56 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.12%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 469,107,265 股，本次送转股后，公司的总股本为 656,750,171 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，因股权激励授予的限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，则维持每股分配、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

三、 已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了明确同意的意见，并一致认为董事会提出的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对股东的合理回报，符合公司实际经营情况，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续的发展。

（三）监事会意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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》的要求，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

四、 相关风险提示

（一）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例

不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日