

浙江京华激光科技股份有限公司

关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：A 股每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

●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及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 105,056,877.11 元。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。具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 127,512,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,253,600.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2019 年度归属于母公司股东净利润的 36.41%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 127,512,000 股，本次转股后，公司的总股本为 178,516,800 股。

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及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

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

公司于2020年4月27日召开公司第二届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配及资本公积转增股本预案，此预案尚需提交至股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司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股派发现金股利3.0元（含税），合计分配现金股利38,253,600元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股的利润分配及资本公积转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本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。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

2020年4月28日