

万向德农股份有限公司 2019 年度利润分配 及资本公积转增股本预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例、每股转增比例

每股派发现金红利 **0.1** 元（含税）

每股派送红股 **0.25** 股，每股转增 **0.05** 股

- 本次利润分配及资本公积转增股本以 2019 年末总股本 225,060,000 股为基数。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司实现净利润 -4,158,391.14 元，母公司可供分配利润 84,549,932.04 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 58,722,378.92 元，加年初未分配利润 153,555,914.96 元，减去对股东分配 45,011,992.28 元，累计未分配利润 167,266,301.60 元。

经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司 2019 年度拟

以 2019 年末总股本 225,060,000 股为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 22,506 万股，以此计算合计拟派发现金红利 22,506,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 38.33% 。

2、公司拟向全体股东每 10 股送红股 2.5 股、以资本公积转增 0.5 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 225,060,000 股，本次送转股后，公司总股本为 292,578,000 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司上海分公司确认的股数为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

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 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了此利润分配及资本公积转增股本预案。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的实际情况，利于公司的长远发展，且该预案不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

本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。

本次送转议案实施后，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。

敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2020年4月29日