

烽火通信科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：拟每股派发现金红利 0.34 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年末的未分配利润为 1,102,675,999.41 元。经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司 2019 年年度利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,170,984,634 股，以此计算合计拟派发现金红利 398,134,775.56 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 40.68%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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 28 日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过公司《2019 年度利润分配预案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：公司利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，有利于公司长期稳健发展。同意公司本次利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届监事会第十次会议，审议并通过公司《2019 年度利润分配预案》。监事会认为，公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该议

案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 30 日