

广东松炆再生资源股份有限公司

关于 2019 年度网上业绩及分红说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2019 年度网上业绩及分红说明会于 2020 年 5 月 11 日下午 15:00—16:00 在上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开。公司董事长王壮鹏先生，董事会秘书、副总经理林指南先生，财务总监、副总经理陈剑丰先生参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

1、投资者问题：你好，请问有盈利利润怎么不分红？

答：鉴于当前公司正处于加快发展速度的关键时间，2020 年度将是公司发展重要的一年，公司经营规模和产品将进一步扩大，对经营性现金流的需求也将增加。考虑到公司目前经营的实际情况以及公司未来的发展规划，为满足公司项目建设及战略规划的需求，保障公司稳健可持续发展，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，经董事会研究，公司拟定 2019 年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于：公司及其子公司的项目建设，为项目建设完工投产提供资金保障。

今后，公司将更加重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等规定，综合考虑与利润分

配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com/>）。

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日