青岛国恩科技股份有限公司

章程修订案

(2018年3月)

项目	修订前	修订后
	(二) 现金分红的条件	(二) 现金分红的条件
	公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下	公司拟实施现金分红时应至少同时满足以
	条件:	下条件:
	1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥	1、公司该年度实现的可分配利润(即公司
	补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为	弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)
	正值、且现金充裕,实施现金分红不会影响	为正值、且现金充裕,实施现金分红不会影
	公司后续持续经营。	响公司后续持续经营。
	2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准	2、审计机构对公司该年度财务报告出具标
	无保留意见的审计报告。	准无保留意见的审计报告。
	3、满足公司正常生产经营的资金需求,且公	3、当年经营活动产生的现金流量净额为正
	司无重大投资计划或重大现金支出计划等事	值。
	项发生(募集资金投资项目除外); 重大投资	4、满足公司正常生产经营的资金需求,且
第一	计划或重大现金支出是指:公司未来十二个	公司无重大投资计划或重大现金支出计划
	月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的	等事项发生(募集资金投资项目除外);重
百五	累计支出达到或者超过公司最近一期经审计	大投资计划或重大现金支出是指:公司未来
十五	净资产的 30%, 且超过 5,000 万元。	十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
条 第	(三) 现金分红的时间间隔及比例	设备的累计支出达到或者超过公司最近一
	在满足现金分红条件,保证公司正常经营和	期经审计净资产的30%,且超过5,000万元。
(二)	长远发展的前提下,公司原则上每年度进行	(三) 现金分红的时间间隔及比例
、(三)	一次现金分红;在有条件的情况下,公司可	公司原则上每年以现金方式分配的利润应
款	以进行中期现金分红。	不少于当年实现的可分配利润的 10%,且原
孙	公司原则上每年以现金方式分配的利润应不	则上任何三个连续年度内,公司以现金方式
	少于当年实现的可分配利润的百分之二十,	累计分配的利润不少于该三年实现的年均
	且原则上任何三个连续年度内,公司以现金	可分配利润的 30%。
	方式累计分配的利润不少于该三年实现的年	公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶
	均可分配利润的百分之三十。	段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
	公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、	大资金支出安排等因素,区分下列情形,并
	自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资	按照本章程规定的程序,提出差异化的现金
	金支出安排等因素,区分下列情形,并按照	分红政策:
	本章程规定的程序,提出差异化的现金分红	1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支
	政策:	出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
	1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出	次利润分配中所占比例最低应达到80%;
	安排的,进行利润分配时,现金分红在本次	2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
	利润分配中所占比例最低应达到80%;	出安排的,进行利润分配时,现金分红在本

- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到40%;
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

"现金分红在本次利润分配中所占比例"的计算口径为:现金股利除以现金股利与股票股利之和。

如有股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

"现金分红在本次利润分配中所占比例"的 计算口径为:现金股利除以现金股利与股票 股利之和。

如有股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

青岛国恩科技股份有限公司 2018年3月26日