

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2019-024

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

江苏广信感光新材料股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案拟定如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司 2018 年初未分配利润为 181,264,195.91 元，2018 年度净利润为 55,029,277.22 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 216,025,577.14，资本公积金余额 831,289,428.40 元。

公司 2018 年度利润分配拟以现有总股本 193,027,584 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 11,581,655.04 元（含税），送红股 0 股（含税）。公司 2018 年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日