

湖北久之洋红外系统股份有限公司

未来三年（2019—2021 年）股东分红回报规划

为建立健全湖北久之洋红外系统股份有限公司（下称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，董事会综合公司所处行业的特征、公司发展战略和经营计划、股东回报等因素，制定了《湖北久之洋红外系统股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》（下称“本规划”），具体内容如下：

一、制定股东分红回报规划的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司生产经营情况、投资规划、长期发展的需要、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡公司长远发展需求和股东合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东分红回报规划制定原则

1、公司股东分红回报规划应严格执行相关法律法规和《公司章程》所规定的利润分配原则。

2、公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见。

3、公司股东分红回报规划应在重视对投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展，实施科学、连续、稳定的利润分配政策。

三、未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划

（一）利润分配的形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配利润，即公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（二）利润分配的期间间隔

在符合利润分配的条件下，公司原则上按年度实施利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期利润分配。

（三）现金分红的具体条件和比例

1、现金分红的具体条件

（1）公司该年度合并报表的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度财务报表出具标准无保留意见的

审计报告。

2、现金分红的比例

公司具备现金分红条件的，应当采用现金方式进行利润分配，且每年以现金形式分配的利润不少于当年合并报表实现的可供分配利润的20%。

公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的，现金方式分配的利润在当年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。

（四）发放股票股利的具体条件

公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。

（五）利润分配决策程序

公司在年度报告及中期报告披露前，由公司董事会提出股利分配

议案，并提交股东大会进行表决。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司董事会未做出现金分配预案的，应当在年度报告及中期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过网络、电话、邮件等多种渠道主动与股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（六）利润分配的实施时间

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

四、股东分红回报规划的制定周期及调整机制

（一）股东分红回报规划的制定周期

公司董事会原则上每三年重新审阅一次股东分红回报规划。若公司未发生需要调整股东分红回报规划的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东分红回报规划执行，不需另行制定三年股东分红回报规划。

因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体股东分红回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东分红回报规划进行调整的，公司应根据股东分红回报规划制定原则重新制定未来三年的股东分红回报规划。

（二）股东分红回报规划调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要可以调整股东分红回报规划，调整后的股东分红回报规划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司对股东分红回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照下列规定履行相应的程序：首先经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议批准，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。股东分红回报规划调整应进行详细论证和说明原因，并应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

五、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

本规划由董事会负责制定，并经公司股东大会审议通过后生效，修订时亦同；本规划由公司董事会负责解释。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2019年4月24日