

河南科迪乳业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《公司 2018 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会 A 审字[2019]0023 号）（母公司报表），公司 2018 年度母公司报表净利润为 109,775,371.96 元，按 10%提取法定公积金后，公司 2018 年度实现的可分配利润为 98,797,834.76 元，加上以前年度累计未分配的利润 358,315,561.54 元，共计 457,113,396.30 元。

考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以股本总额 1,094,867,797 股为基数，每 10 股分配利润 0.19 元（含税），共计分配利润 20,802,488.14 元，本次利润分配占 2018 度实现的可分配利润的比例为 21.06%。其他未分配利润 436,310,908.16 元留作以后年度分配。本次不做公积金转增股本预案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

（二）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司制定的公司 2018 年度利润分配预案，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定的 2018 年度利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司 2018 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。特提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2018年4月26日