

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-029

## 北京辰安科技股份有限公司 关于2019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。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下：

### 一、2019年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司普通股股东净利润123,531,034.17元，母公司净利润58,950,286.76元，本年度提取法定盈余公积5,895,028.68元。截至2019年12月31日，公司未分配利润为501,357,432.50元，母公司未分配利润为111,281,256.45元。

公司2019年度利润分配拟以现有总股本232,637,638股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.02元（含税），合计派发现金红利23,729,039.08元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不以资本公积转增股本，不送红股。

### 二、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股

东的利益。

### 3、独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，全体独立董事同意公司2019年度利润分配预案，并将该议案提交2019年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2020年4月22日