

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2020-026

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

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2019年初未分配利润为216,025,577.14元，2019年度净利润为72,184,681.20元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为271,796,465.22元，资本公积金余额834,097,040.21元。

2019年度利润分配方案为：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0.8元（含税），共计派发现金股利15,442,206.72元（含税），送红股0股（含税），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明确同意的独立意见，本事项尚需提交2019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

2020年4月24日