

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2020-024

苏州天孚光通信股份有限公司 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。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议均审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。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。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2019 年年度财务概况

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 166,586,910.95 元，按母公司 2019 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,917,656.03 元，本次可供股东分配的利润为 360,714,058.91 元。

二、2019 年年度利润分配预案基本内容

鉴于公司 2019 年生产经营状况良好，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2019 年年度利润分配预案如下：

公司 2019 年度利润分配预案为以公司现有总股本 198,901,910 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利人民币 79,560,764 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日