

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2020-026

债券代码：128089

债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司 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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2019 年度利润分配预案基本内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年初未分配利润为 373,563,258.01 元，加上 2019 年度实现的净利润 24,349,272.43 元，在提取盈余公积金 2,434,927.24 元，支付股利 40,686,334.52 元后，2019 年母公司期末未分配利润为 354,791,268.68 元。

公司 2019 年生产经营状况良好，业绩符合预期。鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》等有关规定以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》等文件在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2019 年度利润分配预案为：拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 469,457,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共派发现金红利 75,113,232.96 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，导致股本发生变动

的，将按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则对分配、转增比例进行调整。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》等相关规定，董事会同意将《2019 年度利润分配预案》提交公司 2019 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

2、独立董事独立意见

公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。公司独立董事一致同意公司 2019 年度利润分配预案。

3、监事会审议意见

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《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》、《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2019 年度利润分配预案。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性，不会造成公

司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本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。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日