

## **浙江皇马科技股份有限公司**

### **关于2018年度利润分配预案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、利润分配预案内容**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润197,026,713.09元，母公司净利润116,957,377.17元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积11,695,737.72元，加上年初母公司未分配利润384,628,692.00元，减本年度实施分派的现金红利45,000,000.00元，母公司期末可供分配的利润为444,890,331.45元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，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，公司拟以2018年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利6,000万元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.45%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。

现提请广大投资者注意，鉴于公司正在实施股份回购事项，在本利润分配方案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，公司可参与利润分配的股本因股份回购发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。

#### **二、董事会意见**

公司第五届董事会第十六次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **三、独立董事意见**

独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、监事会意见**

监事会已发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

#### **五、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日