

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2019-020

## 博迈科海洋工程股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

● 公司 2018 年度利润分配预案：鉴于公司正在实施股份回购事宜，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司拟以 2018 年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配预案的内容

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现合并净利润为人民币 715.28 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 715.28 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币 62,105.33 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 25,383.92 万元。

鉴于公司正在实施股份回购事宜，根据《回购细则》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司拟以 2018 年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。剩余未分配利润

余额结转至以后年度分配。

## 二、公司近三年利润分配情况：

公司近三年利润分配情况如下：

单位：元 币种：人民币

分红年度	利润分配方案	现金分红数额 (元)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润(元)	占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率(%)
2018年 (预案)	每10股派发 0.30元	6,948,492.00	7,232,445.22	96.07
2017年	每10股派发 1.50元	35,121,750.00	109,856,887.25	31.97
2016年	每10股派发 3.00元	70,243,500.00	233,022,036.06	30.14

2018年度现金分红说明：

1、根据《回购细则》第二十三条“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利”之规定，上表中2018年度现金分红的数额（含税）以截至本报告披露日的可参与利润分配的总股数进行测算。

2、截止本公告披露日，公司通过集中竞价方式累计回购股份2,528,600股，支付的总金额为36,461,096.48元（不含交易费用）。经测算：公司实施利润分配方案股权登记日的总股本最高不超过231,616,400股，公司派发现金红利总额预计不超过6,948,492.00元（含税）。

## 三、已履行的相关决策程序

公司于2019年4月26日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## 四、公司独立董事、监事会意见

### （一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司于2019年4月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度利润分配预案》，本次公司提出的2018年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和公司制度的有关规定，方案的制定充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司目前经营的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

综上所述，我们一致同意公司2018年度利润分配预案，并同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司监事会认为：公司2018年度利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，并充分考虑了公司目前总体运营情况、未来业务发展需要等因素，并且符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

## 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后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2019年4月27日