

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临2020-024

债券简称：16瀚蓝01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.22元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 该分配预案须经股东大会审议通过方可实施。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2019年公司实现合并净利润903,636,701.09元，其中归属于母公司所有者的净利润是912,604,712.32元。2019年度母公司实现净利润239,074,040.93元，加上年初未分配利润1,353,392,522.52元(根据新金融准则追溯调整后)，减去经2018年度股东大会决议派发的红利153,252,803.60元后，可供分配的利润为1,439,213,759.85元。

经董事会决议，公司2019年度利润分配预案如下：以公司目前股本766,264,018股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利168,578,083.96元，占2019年度归属于母公司所有者净利润的18.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公

告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

拟发放的现金红利总额低于归属于上市公司股东净利润30%的主要原因是公司正处于快速发展阶段，对资金需求较大，而在目前的市场环境下，通过贷款等外部融资渠道筹集资金需要付出较大的融资成本，为了给股东创造更好的效益，通过留存收益筹集发展所需资金是通行和有效方式。

2019年度归属于母公司所有者净利润30%金额273,781,413.70元与拟发放现金红利168,578,083.96元的差额105,203,329.74元将与公司其它自有资金统筹用于固废及供水等项目工程建设。

二、公司履行的决策程序

2020年4月13日，公司召开第九届董事会第三十七次会议审议《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》，独立董事发表独立意见，认为2019年度利润分配预案充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的实际情况。2019年度利润分配预案已履行必要的审批程序，分红预案符合公司《分红管理制度》和《股东回报规划（2018-2020年）》相关规定，保护了中小股东的利益。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。

董事会以9票同意、0票弃权、0票反对通过本议案。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2020年4月15日