

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2020-007

广东世运电路科技股份有限公司

2019 年年度利润分配方案公告

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：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

●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。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计，公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为328,766,423.92元，其中，母公司实现净利润246,075,076.46元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金后，累计未分配利润为477,149,792.23元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本409,671,200股，以此计算合计拟派发现金红利204,835,600元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例为62.30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月14日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《世运电路2019年年度利润分配方案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的2019年年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），该议案有利于维护中小股东利益，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意公司董事会提出的2019年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

全体监事一致认为公司董事会提出的2019年年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方

可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020年4月15日