

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2020-022

## 江苏江南高纤股份有限公司

### 关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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：

- 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.10 元，以资本公积金转增股本每股转增 0.20 股。
- 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配实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 81,934,747.49 元，提取 10%法定公积金 8,193,474.75 元，加年初未分配利润 477,259,238.30 元，可供股东分配利润 551,000,511.04 元，扣除应付普通股股利 144,313,408.50 元，实际可供股东分配利润 406,687,102.54 元。

2019 年度利润分配及资本公积金转增预案：拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,443,134,085 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 144,313,408.50 元，剩余未分配利润结转下年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 288,626,817 股。

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参与权益分派总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续参与权益分派总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

#### 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

公司于 2020 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会充分考虑未来发展规划、资金使用计划及投资者回报等因素，兼顾公司可持续发展和对股东的合理回报，拟定的公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续稳定发展和兼顾股东利益，审议决策程序合法合规。因此，同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交2019年年度股东大会审议。

## （三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配及资本公积金转增股预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会  
2020年4月21日