

## **浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案**

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：A股每股派发现金红利1.50元（含税），以资本公积金转增股本每股转增0.48股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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，拟维持分配总额不变，相应调整每股利润分配、转增比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币50,065,422.15元，截止2019年12月31日母公司未分配利润累计为人民币217,759,502.28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。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利150,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为299.61%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。截至2019年12月31日，公司总股本100,000,000股；本次转股后，公司的总股本为148,000,000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总

股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股利润分配、转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预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

公司于2020年4月28日召开公司第三届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事意见：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司经营现状及自身资金需求的情况下提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑到公司未来的发展需要和广大投资者的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

### （三）监事会意见

监事会意见：该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月30日