

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于公司 2019 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:

- 每股分配比例: 每股派发现金股利 0.54 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。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度实现营业收入 442,648,100.13 元, 归属于上市公司股东的净利润 59,932,587.82 元。2019 年母公司实现净利润 60,416,123.90 元, 提取 10%法定盈余公积 6,041,612.39 元, 加上年初未分配利润 334,556,257.92 元, 减去 2018 年度利润分配 55,115,519.91 元, 2019 年末可供分配的利润为 333,815,249.52 元。

为回报广大股东, 公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案如下: 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.4 元(含税), 预计共派发现金红利 80,006,400.00 元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本, 不送红股, 剩余的未分配利润结转下一年度。

本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的 133.49%, 符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的有关规定。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

2020年3月26日，公司第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，同意将议案提交2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够保障股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，同意将该预案提交2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2019年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配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。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2020年3月26日