

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2020-025



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 04 月 28 日召开了第八届董事会第三十次会议以及第八届监事会第二十三次会议，审议通过《2019 年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、公司 2019 年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 302,668,578.80 元，加上年初未分配利润-118,036,340.83 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为 184,632,237.97 元。

2019 年度内，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 18,015,836 股，占公司总股本的 1.13%，支付的总金额为 100,231,290.18（不含交易费用）。

（具体内容详见公司于 2019 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于关于回购股份比例达 1%暨回购实施结果的公告》公告编号：2019-048）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”除以上回购现金分红外，公司本年度不再进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本次利润

分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、董事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《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》、《公司章程》相关规定。2019 年度利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2019 年度经营状况和未来资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、监事会意见

公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》相关的规定，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

四、独立董事意见

公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求等综合因素有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，同意董事会将上述预案提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020年4月29日