

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-025

债券代码：112774

债券简称：18克明01

## 克明面业股份有限公司 关于2019年度利润分配的公告

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

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日收到公司控股股东南县克明食品集团有限公司（简称“克明食品集团”）提交的《关于2019年度利润分配预案的提议及承诺》，2020年04月17日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

### 一、利润分配具体方案

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状及财务状况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，控股股东提议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股派发现金股利人民币2.5元（含税），根据相关规定，上市公司回购的股份不享受利润分配的权利，鉴于公司正在实施股份回购事宜，未来实施分配方案时公司将扣除回购专户上已回购股份数量。

### 二、利润分配方案的合法性、合规性

该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

### 三、利润分配方案与公司成长性的匹配性

经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2019年度母公司实现净利润为236,286,905.53元，加上2019年年初未分配利润313,680,551.72元，扣减2019年度内分配的普通股股利80,873,185.00元，截至2019年12月31日，母公司可供分配的利润526,338,766.70元，资本公积金余额1,332,848,542.24元。

按公司现有总股本328,879,650股扣减已回购社会公众股9,848,437股计算，预计本次利润分配总额不超过79,757,803.25元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。鉴于公司正在实施股份回购事宜，若本方案披露后公司可参与利润分配的股本发生变动，则按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，控股股东提出的本次利润分配方案与公司业绩相互匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

#### **四、独立董事意见**

公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。公司全体独立董事一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

#### **五、监事会审核意见**

监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司可持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。

#### **六、其他说明**

本议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

## 七、备查文件

- (一) 第五届董事会第八次会议决议；
- (二) 第五届监事会第七次会议决议；
- (三) 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日