

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2020-027

## 朗源股份有限公司

### 关于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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

公司董事会拟定2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.10元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元，其余未分配利润结转以后年度。

本次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》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《关于2019年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

#### 二、监事会意见

监事会认为，公司2019年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》对利润分配的有关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 三、独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配方案，符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，一致同意上述利润分配方案，并提请公司2019年年度股东大会审议。

#### 四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日