

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2020-013

## 江苏云意电气股份有限公司

### 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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月2日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年年初未分配利润为515,108,239.33元，2019年6月派发现金股利合计26,164,852.36元，2019年度实现净利润为135,412,429.05元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金13,541,242.91元后，母公司可供分配利润为610,814,573.11元，合并报表可供分配的利润为642,422,980.33元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关规定，公司拟定2019年度利润分配预案如下：以截至2019年12月31日公司总股本866,036,018股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利25,981,080.54元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险！

特此公告。

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日