

中颖电子股份有限公司

关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 2684 号《中颖电子股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》确认，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 181,370,179.02 元，期末累计可供股东分配的利润为 318,833,254.53 元，公司年末资本公积余额为 323,921,459.56 元。2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 156,767,670.91 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 15,676,767.09 元，母公司本年度可供股东分配的利润 141,090,903.82 元，母公司期末累计可供股东分配的利润为 267,686,425.21 元。

为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以最新总股本 254,040,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.8 元（含税），合计派发现金 121,939,531.20 元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，转增后公司总股本将增至 279,444,759 股。

本预案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日