

江苏力星通用钢球股份有限公司

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字[2020]第 ZH10102 号），公司母公司 2019 年度实现净利润 33,466,384.96 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配的利润为 70,539,583.61 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 242,465,404 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,246,540.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

二、董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，并一致同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需提请股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日