

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-045

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年实现净利润为人民币 103,476,137.66 元，合并报表归属母公司所有者净利润为 234,717,959.20 元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积 10% 即人民币 10,347,613.77 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 93,128,523.89 元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为 359,461,992.72 元，资本公积余额为 1,126,699,642.56 元。

鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2019 年度利润分配预案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 358,340,754 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股 1.32 元（含税），共计派发股利人民币 47300979.53 元。

#### 二、利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《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，公司《2019年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

### 三、审议程序及相关意见说明

公司2019年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### 四、其他说明

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。

### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020年4月28日