

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-031

浩云科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》，公司2019年度利润分配预案拟定如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润154,431,200.03元，母公司实现净利润为97,571,626.26元。根据公司章程有关规定，按母公司2019年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,757,162.63元，年初未分配利润为281,392,445.04元，扣除2019年向股东分配现金股利20,226,029.71元，截至2019年12月31日母公司累计可供期末未分配利润为348,980,878.96元。

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，根据《公司章程》的规定，公司拟以截至2020年4月23日的总股本692,321,414股扣除截至本公告披露之日回购专户持有股份5,704,800股后股本686,616,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），合计派发现金股利30,897,747.63元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2019年度已实施的股份回购金额32,491,116.90元视同现金分红，公司2019年度实际拟分配现金红利共计63,388,864.53元（含2019年度实施的股份回购金额）。

上述利润分配预案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日