

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2020-028

四川达威科技股份有限公司

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年4月23日召开，本次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润39,368,772.53元，2019年度母公司实现净利润13,423,462.00元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取法定盈余公积1,342,346.20元后，加上年初未分配利润287,524,875.66元，扣减当年已分配的2018年度现金红利10,461,319.29元，2019年年末实际可供股东分配的利润为289,144,672.20元。

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，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2019年度利润分配预案为：以公司总股本104,237,993股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）人民币，共派发现金红利人民币833.90万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前因股权激励、股份回购等事项导致公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政

策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。保证了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配预案具备合理性、可行性。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日