

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2020-011

贵州红星发展股份有限公司

2019 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配股利：每股派发现金红利0.026元（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：考虑到公司主要产品竞争承压将继续存在，下游市场需求不足或不稳风险显现，世界经济下行压力及公司发展战略和年度工作计划中所需投入的安全与环保治理提升、项目建设、设备自动化改造和常规资金支付等因素，确保资金流转安全更显关键。

一、利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）期末可供分配利润为536,541,443.06元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。截止2019年12月31日，公司总股本29,804.50万股，以此计算合计派发现金红利774.917万元（含税），本年度公司现金分红比例占2019年度归属于公司股东的净利润的10.36%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润74,780,720.69元，母公司2019年末累计未分配利润为430,692,754.84元，公司拟分配的现金红利总额为7,749,170.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要产品为钡盐、锶盐和锰系产品，所处行业属于完全竞争性行业。近年来，同行业新增产能不断投放市场，行业竞争格局特别是价格竞争压力较大，并同样受到国际贸易壁垒等环境影响，也面临着人工、物流、能源成本居高、矿石原材料供应困难、资金流转的压力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前已处于相对较为成熟的发展阶段，市场化运行程度高，独立自主经营管理。生产方面，须保持连续长周期生产运行；采购方面，大宗原材料和其它物资通过招投标、询比价等方式确定；销售方面，公司及子公司主要产品部分采取面向终端客户的直销模式，同时，根据产品竞争特点、下游客户特性、客户集中程度和不同的销售策略采取一定比例的中间商销售方式。

（三）公司盈利水平及资金需求

2018 年度，公司营业收入 15.93 亿元，归属上市公司股东的净利润 11,593 万元，2019 年度实现营业收入 15.23 亿元，较 2018 年度下降 4.37%，归属上市公司股东的净利润 7,478 万元，较 2018 年下降 35.50%。近年来，公司正在进行转型升级和产品结构调整工作，研发支出、设备自动化改造、安全与环保投入、新项目建设等方面仍需较大资金投入，公司及子公司向银行也进行了较大金额的贷款融资；同时，经济环境不稳定因素和可能的紧急性事件，对公司必备的资金安全提出了更高要求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

2019 年度，公司通过强化管理、围绕市场抓产品结构调整、各种方式的技术创新、加快设备自动化和重点项目改造、招标采购优化成本支出、安全与环保工作继续抓核心抓细致、稳定现金流等工作，实现了盈利。同时，面对同行业竞争冲击、下游市场波动、矿石成本居高和全球经济复苏乏力等内外部环境，公司 2019 年度主要产品盈利空间出现下滑。考虑到公司主要产品竞争承压将继续存在，下游市场需求不足或不稳风险显现，世界经济下行压力及公司发展战略和年度工作计划中所需投入的安全与环保治理提升、项目建设、设备自动化改造和常规资金支付等因素，确保资金流转安全更显关键。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司对截至 2019 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和近年工作计划，用于公司日常运营支出、重点项目改造、安全与环保投入、设备自动化改造和预防各类重大风险及其它紧急性事项。公司将不断强化资金整体管理水平，提高使用效率，多环节确保资金安全，预防发生资金流转风险。

公司自 2016 年以来连续实施现金分红，说明公司现金分红的连续性和稳定性，体现公司在确保自身稳定发展的同时重视中小股东投资回报。

对此，根据《公司章程》、《贵州红星发展股份有限公司未来三年(2018-2020) 股东回报规划》，综合考虑自身实际情况和股东回报，为实现整体稳定发展，公司客观拟定了 2019 年度现金分红预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2019年4月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》的议案，表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

2019年，公司深入执行“创新是动力，质量是生命，安全是底线，环保是竞争力”的发展理念，扎实推进年度重点工作计划，但受同行业新增产能投放市场加剧竞争，主要产品销量和价格下滑影响，公司经营业绩同比下降。同时，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上海证券交易所现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书处向独立董事提交了公司2019年度利润分配预案及相关资料，在所获资料真实、准确的基础上，我们认为：公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、资金情况和今后工作计划，兼顾了投资者利益，现金分红连续实施，符合《贵州红星发展股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》和相关要求。

我们同意公司2019年度利润分配预案，并提请公司2019年年度股东大会审议。

独立董事：李子军，张再鸿，黄伟，王保发，庞广廉。

（三）监事会意见

2020年4月27日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》的议案。

公司监事会认为：2019年度，公司克服原材料供应不足及品质不稳定、同行业竞争冲击、下游市场需求不稳定等诸多不利因素，深入贯彻落实“创新是动力，质量是生命，安全是底线，环保是竞争力”的发展理念，根据既定的发展战略和经营目标，聚焦主业，合理安排生产经营，不断进行产业结构调整优化和升级，强化生产成本控制和质量管控，确保了公司生产经营有序开展。公司结合2019年度经营目标完成情况、2020年客观市场环境以及后期发展规划和资金使用需求，拟定了2019年度现金分红预案，体现了理性发展和尊重投资者的理念。

公司监事会将监督公司 2019 年度利润分配方案的最终审议和实施情况。

四、相关风险提示

(一)公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司的行业特点和竞争格局、国内外经济环境和下游需求、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

(二)公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日