

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 2019年度利润分配预案的公告

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：

- 《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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，预案具体内容如下：

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为44,171,447.34元（合并报表）。提取法定盈余公积3,897,195.62元；根据2019年5月28日公司召开的2018年度股东大会决议，公司以2018年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元，每10股派送红股4股，共计派发现金红利15,330,792.47元，派送红股94,343,304股。加公司上年度未分配利润238,361,572.96元，2019年度末可供股东分配的利润为168,961,728.21元。

为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟定的2019年度公司利润分配方案为：拟以2019年12月31日公司股份总数330,201,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），共计派发现金25,095,318.86元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为56.81%。剩余未分配利润结转下年度。

独立董事对《公司2019年度利润分配预案》发表独立意见，认为：公司拟定的2019年度利润分配预案是结合公司业务发展对资金的需求制定的，符合公司的实际情况，为投资者提供了充分的投资回报，充分维护了广大投资者的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2020年4月10日