

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于 2019 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.03元（含税）
- 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

一、利润分配预案内容

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）实现利润总额为10,263.21万元，实现归属于母公司所有者的净利润为8,297.50万元。年初未分配利润48,612.95万元，支付2018年现金股利2,244.01万元，提取法定盈余公积金890.86万元，2019年度可供股东分配利润53,775.56万元。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0.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本897,604,831股，以此计算合计拟派发现金红利26,928,144.93元（含税），占2019年度归属于公司股东

的净利润比例为 32.45%。

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、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

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第四十一次会议，会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，符合公司经营发展实际，同意该利润分配预案。

（三）监事会意见

公司董事会制订的 2019 年年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，同意公司以总股本 897,604,831 股为基数，向全体股东

每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），共计 26,928,144.93 元，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 20 日