

证券简称：金自天正

证券代码：600560

公告编号：2020-006

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 2019 年度利润分配方案的公告

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：

- 拟每股派发现金红利 0.038 元（含税）
- 本次利润分配拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，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。

一、2019 年度利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 27,849,735.53 元。母公司实现净利润 13,571,695.65 元，加会计政策变更调整后期初未分配利润 101,073,200.51 元，减去本年实施 2018 年度现金派发的 6,485,721.18 元股利，本年度可供分配的利润为 106,802,005.41 元。公司第七届董事会第十次会议决定本次利润分配方案为：拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.038 元（含税），合计拟派发现金红利 8,498,529.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.52%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司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。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，分别审议通过了公司 2019 年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

全体独立董事认为公司利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日