

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2020-036

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 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。
- 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金额不变，相应调整分配总额。

一、2019 年度利润分配预案的主要内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 66,721,504.37 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 1,016,008,371.96 元。

经董事会决议，公司 2019 年度利润分配预案拟定如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

以截至 2020 年 4 月 16 日总股本 1,267,326,683 股来测算，合计拟派发现金红利 50,693,067.32 元。本年度公司现金分红总额占上市公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 75.98%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，公司 2019 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合公司利润分配政策，有利于公司实现持续稳定发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。我们同意公司董事会 2019 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届监事会第二十九次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

2、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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日