

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2020-019

## **成都银行股份有限公司**

### **2019 年度利润分配方案公告**

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金股利 4.2 元（含税）
- 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在分红派息实施公告中明确。
- 在实施分红派息的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 综合考虑当前经济金融环境、公司的可持续发展、全体股东的长期合理投资回报、留存利润增强风险抵御能力以及持续满足资本充足率监管要求等因素，本年度公司拟分派普通股现金股利为 15.17 亿元，占归属于公司普通股股东净利润的 27.33%。

#### **一、利润分配方案内容**

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度净利润为 554,674 万元，经董事会审议，公司 2019 年利润分配方案如下：

1、按照公司 2019 年度净利润 554,674 万元的 10%提取法定盈余公积金 55,467 万元。

2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》，按照公司风险资产的 1.5%差额提取一般风险准备 130,018 万元。

3、以公司 2019 年末普通股总股份数 361,225 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 4.2 元（含税），合计分配现金股利人民币 151,715 万元。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。

上述方案尚待股东大会审议批准。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于公司普通股股东的净利润 555,090 万元，拟分配现金股利人民币 151,715 万元，占本年度归属于普通股股东净利润的 27.33%。主要考虑因素如下：

1、持续提升公司价值创造能力，为投资者提供长期稳定回报。近三年来，公司盈利能力持续增长，2019 年度实现归属于普通股股东的净利润 555,090 万元，较上年增长 19.40%，每 10 股分配现金股利 4.2 元（含税），较上年增长 20%，现金分红增幅与净利润增幅相当。现金分红比例为 27.33%，较上年度有所提高。

2、面对复杂的经济金融环境，银行业经营及风险管理均面临压力。2020 年以来，国内经济下行压力较大，叠加新冠疫情冲击，银行业面临增速放缓，资产质量下滑等挑战。

3、确保公司的内部资本积累与业务发展战略相适应，满足监管部门对资本充足率的要求。公司的现金分红比例，符合公司的战略规划及资本规划，以保证业务健康发展、增强风险抵御能力。

综上，公司董事会制定了上述利润分配预案，2019 年度公司留存未分配利润，将全部用于充实公司的资本水平，以保持较高资本质量和资本充足率水平。

### 三、公司履行的决策程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过了《成都银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规关于利润分配的规定，符合《公司章程》有关利润分配政策，符合公司经营管理的实际需要，兼顾了全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2019 年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

监事会意见：监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》的规定。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日