

中设设计集团股份有限公司

关于2019年度利润分配及转增股本方案的公告

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 0.25 元（含税）。
- 每股转增比例：每股转增 0.2 股。
- 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购帐户股份数量发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及转增股本方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,432,610,111.86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扣减公司回购帐户股份数量为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2019年12月31日公司总股本464,372,640股，扣除公司目前回购专户的股份2,728,564股，

以此计算合计拟派发现金红利115,411,019.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括当年已实施的集中竞价方式进行股份回购的金额）比例为34.28%。

2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增2股。截至2019年12月31日，公司总股本464,372,640股，本次送转股后，公司的总股本为557,247,168股。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,728,564股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购帐户股份数量发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整每股分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及转增股本方案尚需提交股东大会审议。

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3月25日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司2019年度利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2019年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2017-2019）》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配及转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广

大投资者注意投资风险。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日