

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2019-030

## 江苏赛福天钢索股份有限公司

### 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：公司本年度 A 股每股派发现金红利 0.02 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

●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。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、 利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 14,365,072.83 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 272,939,315.31 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 220,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,416,000 元（含税）。本年度公司现金分红数额占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.74%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配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4月27日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，全体董事同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该方案是结合公司所处发展阶段及未来资金支出安排所制定，符合公司实际情况，有利于维护公司持续稳定发展，切实保护了中小股东的利益。同意公司2019年度利润分配方案，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于2020年4月27日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。

(二) 其他风险说明

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。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日