

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-025

南京音飞储存设备（集团）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：

● 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2019年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.52元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、公司 2019 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 78,125,950.27 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至 2019 年 12 月 31 日，可供公司（母公司）股东分配的利润为 424,915,335.62 元。

《关于支持上市公司回购股份的意见》规定上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司已使用现金 32,997,296.25 元（不含交易费用）回购 4,504,061 股。占公司 2019 年度实现归属上市公司股东净利润的 42.24%。

为继续回报投资者，现公司拟以 2019 年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金

红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。

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29日召开第三届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

（三）监事会意见

公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证交所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

三、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批准，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日