

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2020-012

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

### 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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），于2020年4月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了公司《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告，公司归属于母公司所有者的净利润为130,649,164.09元，按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积28,312,715.75元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润2,188,792,899.49元，并扣除2018年度已分配利润101,674,038.78元，剩余的可供股东分配利润为2,087,118,860.71元。

为更好的回报股东，董事会拟定的公司2019年度利润分派预案：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份（不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份19,427,993股）后的股份为基数，向全体股东每10股派人民币1.8元现金（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。此次分红比例已达到公司归属于母公司所有者的净利润的30%以上。

#### 二、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议一致审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

#### 三、独立董事意见

公司独立董事认为，董事会提出的关于《关于公司2019年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，

体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **四、监事会意见**

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### **五、相关风险提示**

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，存在股东大会不通过的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日