

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 每股分配（转增）比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），每 10 股转增 3 股。
- 本次利润分配（转增）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。
- 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。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（天健审[2020] 3208 号审计报告）的审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币 278,446,599.87 元。公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 57,513,627.58 元，其中母公司实现净利润为 59,366,367.25 元。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：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 203,959,728 股，若以此计算合计拟派发现金红利 40,791,945.60 元（含税），本年度公司现金分红占当年合并报表实现归属于母公司股东的净利润之比为 70.93%。

（二）公司拟向全体股东以资本公积金中的股本溢价转增股本方式每 10 股转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 203,959,728 股，若以此计算本次转增股本后，公司的总股本为 265,147,646 股。

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。

本次利润分配、公积金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 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》（表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。）。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司的 2019 年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益，我们同意《2019 年度利润分配预案》。

（三）监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们同意《2019 年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 26 日