

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-024

江苏苏博特新材料股份有限公司

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。

一、2019 年度利润分配预案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 354,312,359.11 元，其中母公司实现净利润 587,279,009.31 元，按照 10%比例计提盈余公积 58,727,900.93 元，加上年初未分配利润 197,031,676.07 元，扣除 2018 年度利润分配 74,546,400.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 651,036,384.45 元，资本公积金为 1,070,544,720.13 元。

根据公司董事会提议，以 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。以本公告出具日的总股份数 31,061 万股计算，现金分红总额为 9,318.3 万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 26.30%。

二、本次利润分配预案的情况说明

2019 年度利润分配预案中拟派发的现金红利未达到上海证券交易所《上市公司现金分红指引》中“公司年度内拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%”的规定，主要基于如下考量：

1、公司正在江苏省泰兴市投资建设年产 62 万吨高性能混凝土外加剂建设项目。该项目能够较大提升公司高性能减水剂的产能，满足日益增长的市场需求，提升公司市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。

2、公司正在四川省大英县投资建设西部高性能土木工程材料产业基地项目。该项目能够提升公司高性能减水剂在西部地区的供应能力，降低运输成本，满足日益增长的市场需求，提升市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。

3、公司正在全国范围积极对外布局销售与服务渠道，加强市场开拓力度，提升技术服务能力。相关渠道建设需要相应的资金。

4、2020 年外部经济环境存在一定的不确定性，为增强公司抗风险能力，保障正常生产经营，需要储备相应资金。

鉴于上述对外投资等重大资本支出事项，结合公司经营与投资计划，并充分考虑投资者回报，拟定上述利润分配预案。

三、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，体现了对股东良好的投资回报，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。全体独立董事同意公司 2019 年度利润分配预案。

五、监事会审议情况

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、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批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日