

证券代码：837943

证券简称：康瑞股份

主办券商：浙商证券

## 浙江康瑞器械科技股份有限公司

### 2017年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

结合浙江康瑞器械科技股份有限公司（以下简称“公司”）当前实际经营、股本状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，于2018年4月18日召开了第一届董事会第十次会议，审议并通过了《2017年度利润分配预案》的议案。现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配的具体情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月18日出具的众环审字（2018）030017号《审计报告》，截至2017年12月31日，公司2017年度实现的归属于公司股东的净利润1,617,461.69元，截止2017年12月31日，公司归属于公司股东的净资产22,213,184.46元，可供分配的利润为3,668,123.40元。公司以目前1,510万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利151万（含税）。本次资本公积不进行转赠股本。

#### 二、公司董事会、监事会意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议分别审议并通过了《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议为准。

本方案将经股东大会审议通过后2个月内实施。

### 三、备查文件目录

1、浙江康瑞器械科技股份有限公司《第一届董事会第十次会议决议》。

2、浙江康瑞器械科技股份有限公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日