

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 2018 年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。

深圳市电科电源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，拟定 2018 年度利润分配预案如下：

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司实现净利润 17,652,499.59 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照 10% 计提法定公积金 1,765,249.96 元，加上年初未分配利润 3,278,253.14 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润金额为 19,165,502.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 4 月 25 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

其他特殊情况，自愿披露。

四、备查文件目录

第三届董事会第七次会议决议

第三届监事会第五次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019年4月26日