

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2020-010

博迈科海洋工程股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 公司 2019 年度利润分配预案：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司拟以 2019 年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并净利润为人民币 3,465.42 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,465.42 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币 64,883.87 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 22,143.74 万元。

根据《回购细则》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司拟以 2019 年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

二、公司近三年利润分配情况：

公司近三年利润分配情况如下：

单位：元 币种：人民币

分红年度	利润分配方案	现金分红数额 (元)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润(元)	占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率(%)
2018年	每10股派发 0.30元	6,868,856.73	7,152,765.61	96.03
2017年	每10股派发 1.50元	35,121,750.00	109,856,887.25	31.97
2016年	每10股派发 3.00元	70,243,500.00	233,022,036.06	30.14

三、已履行的相关决策程序

公司于2020年3月19日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司独立董事、监事会意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据2019年度实际经营以及长远的可持续发展情况制定了利润分配预案，该预案符合公司整体利益以及《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和公司制度的有关规定，未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，我们一致同意此利润分配预案，并同意将此预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司监事会认为：公司制定的2019年度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，同时考虑投资者的合理诉求，符合公司经营现状。预案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日