

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟以分配方案披露前最新股本总额 529,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金 37,058,000 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2、本分配预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案基本情况

1、公司 2019 年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报表审计结果，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 144,899,709.27 元，2019 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 413,086,501.79 元。2019 年母公司实现净利润 24,394,638.66 元，2019 年度母公司实际可供股东分配的利润为 367,371,726.96 元。

2、公司 2019 年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2017~2019 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2019 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2019 年度利润分配预案，主要内

容如下：

以分配方案披露前的最新股本总额 529,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金 37,058,000 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2017~2019 年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

六、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》
- 3、《第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2020年3月25日