

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

## 高健电子科技（合肥）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。

### 一、会议召开情况

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年4月12日召开，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

### 二、2017年度利润分配预案

结合公司当前实际经营情况，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定利润分配预案如下：

截止2017年12月31日，公司累计未分配利润为9,757,661.83元，累计资本公积为4,399,533.37元。公司2017年度利润分配方案为：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元，送红股10股；同时以资本公积金每10股转增5股（其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增5股，无需纳税；以其他资本公积金每10股转增0股，需要纳税。）利润分配完成后，公

司总股本增至20,000,000.00股(实际分派结果以中国结算核算为准)。

### 三、审议和表决情况

本次利润分配预案经公司2018年4月12日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准，具体分派事宜将在股东大会审议通过之日起2个月内实施完成。

### 四、备查文件目录

《高健电子科技(合肥)股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018年4月13日