

证券代码：871100

证券简称：普业股份

主办券商：长江证券

普业科技工程（北京）股份有限公司

2018 年度利润分配及未分配利润转增股本预案公告

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。

鉴于公司目前经营状况良好、业绩稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，普业科技工程（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于〈2018 年度利润分配及未分配利润转增股本预案〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2018 年度审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日公司实现的归属挂牌公司股东的净利润为 6,759,017.27 元，累计未分配利润为 6,359,482.79 元。

根据《公司法》、《公司章程》及《利润分配管理制度》等有关规定，公司拟以 2018 年 12 月 31 日的 20,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.50 元（含税），送红股 2.5 股。利润分配完成后，公司总股本增至 2,500.00 万股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议，最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准。

上述权益分配所涉及个税依据《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、会议审议情况

公司于2019年4月17日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于〈2018年度利润分配及未分配利润转增股本预案〉的议案》。董事会、监事会的召开程序及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《普业科技工程（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《普业科技工程（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

普业科技工程（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月19日