

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告

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。

宁波东昊电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》。现将相关事宜公告如下

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,979,411.22 元，母公司未分配利润为 6,389,648.49 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 6,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），分配现金总计为 6,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。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。

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22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。

四、备查文件目录

- 一、《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 二、《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日