

证券代码：870771 证券简称：力田科技 主办券商：东兴证券

## 广东力田科技股份有限公司 2018 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。

广东力田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、 利润分配预案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G18035400016 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的未分配利润余额为 24,907,144.36 元，母公司未分配利润为 25,118,052.23 元，资本公积 1,802,062.93 元（其中股本溢价 127,396.26 元）。

为促进公司业务进一步发展，基于股东利益考虑，公司拟以现有总股本 50,160,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,009,600

元。

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、 审议及表决情况

2019年4月22日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，董事会表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票；监事会表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

上述分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，分配方案的实施将于股东大会审议通过后2个月内完成，最终分配数据以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供为准。

## 三、 其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意风险。

## 四、 备查文件

（一）《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东力田科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日



广东力田科技股份有限公司