

证券代码：839398

证券简称：环新精密

主办券商：光大证券

## 大连环新精密特钢股份有限公司 2018 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。

根据公司 2018 年度财务状况和经营发展的实际情况，为保证公司的长远利益与可持续发展，经董事会研究，本年度不进行利润分配，利润留存用于公司进行生产经营。公司 2018 年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益，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，根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华审字【2019】25030008 号”审计报告，挂牌公司未分配利润为 18,480,888.13 元，资本公积为 279,705.73 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为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），也不进行资本公积金转增股本。

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。

## 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

- 1、《大连环新精密特钢股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《大连环新精密特钢股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2019年4月24日