

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，湖北加德科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2019 年 04 月 22 日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议并通过了《2018 年度公司利润分配预案》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，挂牌公司经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现股东净利润 9,381,166.16 元，扣除当年提取 10% 的法定盈余公积金 938,260.9 元，加上年初未分配利润 5,239,457.98 元，可供股东分配的利润 13,682,363.24 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 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股

票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。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、《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 二、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日