

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

三椒口腔健康股份有限公司

关于 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。

三椒口腔健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》议案，现将相关事宜公告如下：

一、2018 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字(2019) 130008 号”《审计报告》确认，公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润 17,562,086.85 元，截至 2018 年 12 月 31 日止公司累计可供分配利润 62,317,666.80 元。

根据公司 2019 年经营计划，公司将加大拓展市场力度，以及加大加快对模具设计开发的投入，项目资金需求量较大。为了保证公司经营的运转，董事会结合公司实际经营现状和发展布局，因此本次不进行现金分配，留存未分配利润将用于支持公司 2019 年度全面生产经营需要。

公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，没有损害公司以及全体股东的合法权益。

二、审议和表决情况

2019 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议审议并通过了《2018 年度利润分配预案》议案。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

经与会监事和记录人签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

三椒口腔健康股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日