

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告（补发）

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。

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定以及结合公司发展目标，按照当年实现的净利润，提取 10% 的法定盈余公积金之外，以总股本 49,606,843 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元/股（含税），共计派发红利 9,921,368.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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 103,873,378.02 元，母公司未分配利润为 99,761,218.71 元。资本公积为 15,221,799.14 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 15,221,799.14 元，盈余公积为 19,754,471.33 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 2.00 元（含税），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19日召开的董事会、监事会审议通过，该议案已通过公司2018年年度股东大会审议，并于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布2018年年度股东大会决议公告（编号：2019-018），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。

四、备查文件目录

（一）《固德电材系统（苏州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《固德电材系统（苏州）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

（三）《固德电材系统（苏州）股份有限公司2018年年度股东大会决议》。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2019年5月15日