

证券代码：870704

证券简称：安森智能

主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司 2018 年年度第二次权益分派预案公告

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。

为保证西安安森智能仪器股份有限公司的可持续发展，使全体股东共享公司发展成果，公司现将 2018 年年度第二次权益分派预案公告如下：

一、权益分派预案情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019XAA10131 号《审计报告》（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 51,217,047.02 元，母公司未分配利润为 50,995,181.82 元（如适用）。资本公积为 1,958,154.13 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,865,139.07 元，其他资本公积为 93,015.06 元）。2019 年 6 月 10 日，完成第一次权益分派后，归属于母公司的未分配利润为 45,789,247.12 元，母公司未分配利润为 45,567,381.92 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)(如适用)，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(如适用)。

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6月13日召开的董事会会议、监事会会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议，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) 西安安森智能仪器股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
- (二) 西安安森智能仪器股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2019年6月13日