

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2020-045

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于2019年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润59,891,711.56元。母公司实现净利润14,638,038.83元，根据公司章程规定，按照当年净利润的10%提取法定盈余公积1,463,803.88元后，母公司2019年度实现可供股东分配利润13,174,234.95元，加上以前年度未分配利润525,450,132.69元，扣除已分派2018年度现金股利31,545,522.90元，2019年度母公司累计可供股东分配利润为507,078,844.74元。

为保障公司经营和发展需要，同时兼顾股东利益，公司拟以2019年12月31日已发行股份 113,181,388.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计分配现金股利13,581,766.56元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则分配总额做相应的调整。

公司独立董事对此方案发表了同意的独立意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日