

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-014

上海同济科技实业股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.34元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 607,176,494.68 元，母公司期末可供股东分配的净利润为 748,721,628.83 元。经公司第九届董事会第二次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。按 2019 年 12 月 31 日的总股本 624,761,516 股计算，拟派发现金股利 212,418,915.44 元，占 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润 607,176,494.68 元的比例为 34.98%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本年度不再以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一） 董事会召开、审议及表决情况

2020年4月28日召开的公司第九届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

（二） 独立董事意见

我们认为，董事会提出的2019年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况、《公司章程》及公司现金分红政策等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三） 监事会意见

公司第九届监事会第五次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。相关决策程序合法、合规，同意该分配预案，同意提交公司股东大会审议。

三、 相关风险提示

（一）公司2019年度利润分配方案是根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，并结合公司的实际情况，兼顾股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二零年四月三十日