

汇中仪表股份有限公司

关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告确认，公司 2019 年度实现的净利润为 109,661,099.66 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2019 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,966,109.97 元后，加上年初未分配利润 308,572,129.55 元，公司年末可供股东分配的利润为 383,292,519.24 元。

公司拟以截至 2020 年 4 月 8 日公司总股本 167,822,200 股扣除公司已回购的用于股权激励已授予尚未注销的股份 64,680 股和以集中竞价交易方式回购 786,086 股份后的股份总数 166,971,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。

公司截至 2020 年 4 月 8 日总股本为 167,822,200 股，其中公司已回购的用于股权激励已授予尚未注销的股份 64,680 股和以集中竞价交易方式回购的 786,086 股份不享受利润分配权利。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上

市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：公司2019年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制

度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2020年4月9日