

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2020-011

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 2019 年度利润分配的公告

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 0.1 元（含税）。
- 拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 155,950,024.36 元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 31,032,178.05 元，提取法定盈余公积金 1,647,164.66 元，可供分配利润 29,385,013.39 元，加上以前年度未分配利润 126,565,010.97 元，可供分配利润为 155,950,024.36 元。

考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 10,000,000.00 元。本年度公司现金分红比例为 32.22%。

本次利润分配方案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

(一) 公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

### (二) 独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

### (三) 监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案对公司日常经营以及长期发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日