

浙江伟明环保股份有限公司

2019 年年度利润分配及资本公积转增股本预案 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，每股转增比例：每股派发现金红利 0.31 元（含税），每股转增 0.3 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末实现税后净利润 729,602,563.16 元（母公司报表），根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 72,960,256.32 元后，公司期末实现可供分配的利润为 656,642,306.84 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

- 1、公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.1 元（含税）。截至 2020 年 2 月 5 日，公司总股本 966,583,343 股，以此计算合计拟派发现金红利 299,640,836.33 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.75%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2020 年 2 月 5 日，公司总股本 966,583,343 股，本次转股后，公司的总股本约为 1,256,558,346 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、已履行的决策程序

本次利润分配及资本公积转增股本预案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

监事会意见：本次制定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会

审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2020年4月24日