

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

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：

- 每股分配比例及转增比例：
每 10 股送红股 3 股并派发现金股利 2.03 元（含税），每 10 股转增 1 股
- 本次利润分配及公积金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。
- 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。

一、2019年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年母公司实现净利润154,966,502.48元，截至2019年底可供分配利润316,456,310.47元，资本公积余额418,774,802.64元。综合考虑后，拟定2019年利润分配及资本公积转增股本方案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本308,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.03元（含税），本次送红股92,400,000股，派发现金股利62,524,000元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.01%），共计分配利润154,924,000元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计30,800,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为431,200,000股。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配及公积金转增股本方案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配及公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 27 日