

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2020-018

苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案内容

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，预案的具体内容如下：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现净利润总额 127,723,871.40 元，归属于母公司所有者的净利润 127,162,144.37 元，截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润为 282,652,128.82 元。

2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金红利 4,000 万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

公司 2019 年度派发现金红利 4,000 万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 31.46%，符合《公司章程》及相关法律、法规关于上市公司现金分红的规定。

二、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司制定的《公司 2019 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，

不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意《公司 2019 年度利润分配预案》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为《公司 2019 年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意以 2019 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金红利 4,000 万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日