

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**关于 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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）
- 本次利润分配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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

**一、利润分配方案内容**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 424,094,718.16 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 150,195,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.29%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

**二、公司履行的决策程序**

（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定发展。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日