

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-026

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》天健审【2020】4528 号，母公司 2019 年度实现净利润为 137,309,721.18 元，依法提取 10% 的盈余公积 13,730,972.12 元，加上期初未分配利润 322,991,972.16 元，减去 2018 年度派发的现金股利 30,359,062.50 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 416,211,658.72 元。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：拟以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股权激励回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本预案尚需提交至 2019 年年度股东大会审议，请投资者注意投资风险。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日