

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2020-06-01

## 烟台正海磁性材料股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次利润分配预案已经烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员讨论并通过，公司2019年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》（中兴华审字（2020）第030059号），公司2019年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润93,123,746.43元，母公司实现净利润190,293,283.54元，根据公司《章程》等相关规定，以2019年度母公司实现的净利润190,293,283.54元为基数，提取法定盈余公积金19,029,328.35元，年初结存未分配利润为541,339,644.34元，截至2019年12月31日，公司可供股东分配利润为712,603,599.53元，资本公积余额为1,254,404,630.44元。

公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年末总股本820,216,556股扣减公司回购专户的20,000,079股后的股本800,216,477为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利160,043,295.40元。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

本次利润分配预案符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本次利润分配预案已经公司四届董事会第七次会议和四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。

本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日