

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2019-030

## 宁波拓普集团股份有限公司 关于调整 2018 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。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年度利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、原 2018 年度利润分配预案

公司于 2019 年 4 月 19 日在《拓普集团第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-010）中披露了经公司董事会审议通过的 2018 年度拟定的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.87 元（含税），共计 499,845,919.75 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚未提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 二、调整后 2018 年度利润分配预案

鉴于近期新项目开发众多，经公司董事会审慎研究后决定，在符合《公司章程》及现金分红政策的前提下，为满足新项目的资金需求，对公司 2018 年度的利润分配预案做出如下调整：

以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.12 元（含税），共计 299,762,036.30 元，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股，剩余未分配利润结转至下一年度。

### 三、预案调整审议程序

公司于 2019 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2018 年度利润分配的议案》，公司独立董

事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会和监事会同意将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。同时，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于 2018 年度利润分配的议案》不再提请公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2019 年 6 月 3 日