

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-041

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 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。

重要内容提示：

● 利润分配预案主要内容：福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、2018 年度利润分配预案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 21,970,812.64 元，提取 10%法定公积金 2,197,081.26 元，加上年初未分配利润 75,572,701.25 元，减去 2017 年度分红 14,912,275.20 元，加上 2017 年股权激励计划第一期不可解锁限制性股票对应的现金股利 52,325.00 元，期末母公司可供分配的利润为 80,486,482.43 元。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股

利分配。

综合考虑公司股权激励计划的股份回购注销等情况，公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本预计最高不超过 43,603.7 万股，公司派发现金红利总额预计不超过 10,900,925 元。公司 2018 年度合并报表中实现归属于上市公司股东净利润 30,125,654.31 元，预计公司 2018 年度派发现金红利总额占公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例约为 36%。

公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，提高长期经营业绩，以更好地回报股东，与股东分享公司发展的经营成果。

二、董事会审议情况

公司于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况和长期经营发展的实际要求，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东即期现金分红与中长期回报，体现了对投资者的合理诉求和回报，符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会批准，敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日