

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2017 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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的情况

#### 1、 利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

截至2017年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为15,549.09万元，公司年末资本公积金余额39,687.87万元，盈余公积1,683.22万元。截至2017年12月31日止，母公司可供分配利润为15,148.94万元，年末资本公积金余额39,687.87万元，盈余公积1,683.22万元。

综合考虑公司2017年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2017年利润分配方案如下：以截至2017年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增完成后公司总股本增加至144,000,000股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

#### 2、 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、

利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

### **3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况**

公司所从事的肿瘤精准医疗分子诊断行业属于前沿热点领域，市场处于快速发展阶段。报告期内，公司凭借研发实力、品牌效应、销售渠道以及先发优势（独家获批产品）等优势，从产品研发、市场开拓、管理提升等多方面入手，使得公司业绩保持持续、稳定、健康增长的态势。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现营业收入33,037.13万元，比去年同期增长30.59%；归属于母公司所有者的净利润9,406.58万元，比去年同期增长40.33%。

公司正处于快速发展阶段，经营业绩稳步增长，经营规模不断发展扩大，此预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益，适应公司未来经营发展的需要，有利于增强公司股票流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

### **二、监事会意见**

监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

### **三、独立董事意见**

董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害股东利益的情况；公司独立董事同意将2017年度利润分配预案提交股东大会审议。

### **四、其他说明**

本次利润分配预案尚需经2017年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月3日