

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-025

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过公司《2018 年度利润分配预案》，具体内容如下：

#### 一、利润分配基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 30,774.45 万元，母公司实现净利润 26,698.08 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 2,669.81 万元，本年度及以前年度可供股东分配利润 68,009.99 万元。

根据公司的实际经营发展情况，鉴于公司在 2018 年度利润分配方案实施前可能存在因回购社会公众股份而引起股本变动的情况，公司 2018 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

#### 二、利润分配预案的合法性、合规性

根据《公司章程》规定，公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《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。

#### 三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

2018 年公司主营业务突出、业务持续快速增长。2018 年度实现营业总收入

165,005.94 万元,同比增长 44.05%;营业利润 41,199.32 万元,同比增长 58.09%;归属于上市公司股东的净利润 30,774.45 万元,同比增长 46.06%;经营活动产生的现金流量净额 24,760.92 万元,同比增长 46.64%。

公司正处于快速发展阶段,经营规模不断扩大,预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,较好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司对股东积极的回馈。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺,对公司业务经营没有重大不利影响。

#### 四、相关风险提示与说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议;
- 2、第三届监事会第十次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

2019 年 4 月 25 日