

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-037

一品红药业股份有限公司

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》的议案。本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，批准后方可实施。具体情况如下：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 156,695,290.16 元，母公司的净利润为 105,605,790.16 元。根据《公司法》、《公司章程》以及国家相关法律法规，以 2017 年度母公司实现的净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 10,560,579.02 元，加上期初未分配利润 52,995,476.89 元，截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年度可供股东分配的利润为 148,040,688.03 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2017 年利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日