

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-023

一品红药业股份有限公司

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 2019 年 3 月 11 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《2018 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 2018 年年度股东大会审议，批准后方可实施。具体情况如下：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018 年度母公司实现净利润 44,750,585.72 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 4,475,058.57 元后，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 164,316,215.18 元，资本公积金余额为 668,556,453.35 元。鉴于公司目前处于高速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018 年度利润分配方案：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 16,147.1 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2018 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

2019 年 3 月 13 日