

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2020-019

一品红药业股份有限公司
关于 2019 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 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》的议案。本次利润分配预案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后实施。相关情况如下：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019 年度母公司实现净利润 18,304,239.77 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 1,830,423.98 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 148,607,110.97 元，资本公积金余额为 666,541,607.05 元。鉴于公司目前处于快速发展阶段，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 2019 年度利润分配方案：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 161,142,800.00 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），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 2019 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

2020年4月21日