

湖北广济药业股份有限公司

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。

重要内容提示：

●每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），每 10 股送红股 2 股（含税），资本公积金不转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2019 年度利润分配预案主要内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 86,943,194.92 元，2019 年度母公司实现净利润 80,192,404.68 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 8,019,240.47 元后，当年度可分配利润为 72,173,164.21 元，加上年初未分配利润 453,007,501.38 元，2019 年年末实际可供股东分配的利润为 525,180,665.59 元。

二、本次利润分配方案如下：

（一）上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 251,705,513 股，因公司已于 2020 年 4 月 13 日非公开发行新股 37,956,203 股，去除 2018 年 12 月 28 日回购 2,995,100 股，以此基数计算合计拟派发现金红利 20,066,663.12 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 23.08%。

（二）上市公司向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），资本公积金

不转增股本

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 251,705,513 股，因公司已于 2020 年 4 月 13 日非公开发行新股 37,956,203 股，去除 2018 年 12 月 28 日回购 2,995,100 股，以此基数计算合计拟送股 57,333,323 股。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

根据 2019 年年度股东大会对《关于 2019 年度利润分配预案的议案》审议结果，提请股东大会通过“因实施 2019 年度利润分配方案而导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关工商登记手续”的决议。

（二）监事会意见

根据证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司 2019 年度实际生产经营情况及未来发展前景，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，公司 2019 年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定。监事会对本次利润分配预案无异议，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：公司 2019 年度利润分配预案符合监管部门相关要求以及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。认可公司 2019 年度利润分配预案并提交董事会审议。

独立意见：公司 2019 年度利润分配预案符合监管部门相关要求以及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。同意公司 2019 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

