

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2020-008

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 2019年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）合并口径实现净利润2,925,402,654.89元，归属于母公司股东的净利润2,813,118,702.11元。2019年度母公司实现净利润1,174,569,595.34元，按10%提取法定盈余公积金117,456,959.53元，减去2019年分配的股利481,197,625.92元，加上以前年度结转的未分配利润2,855,679,964.25元，年末实际可供股东分配的利润为3,431,594,974.14元，资本公积金为2,168,451,528.01元。

公司结合实际经营情况拟定2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日公司总股本1,749,809,548股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利489,946,673.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、审议程序合法性和合规性

公司2019年度利润分配预案已经公司九届四次董事会和九届四

次监事会审议通过（详见相关公告）。独立董事发表了同意意见：决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、股东投资回报等综合因素，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、其他说明

本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年4月28日