

## 亿帆医药股份有限公司 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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、本次利润分配预案的基本情况

#### 1、公司 2019 年度可分配利润情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表审计结果，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 903,467,850.51 元，提取法定盈余公积金 14,769,010.05 元，加年初未分配利润 2,741,790,290.86 元，对所有者分配 120,697,457.70 元，2019 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 3,509,791,673.62 元。

公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 846,420,519.39 元，提取法定盈余公积金 84,642,051.94 元，2019 年度母公司可供股东分配的利润为 761,778,467.45 元，加 2019 年因执行新金融工具准则对合并范围内公司应收款项坏账准备计提方法变更为“预期损失法”调增年初分配利润 372,194,902.61 元，加年初未分配利润 510,851,531.58 元，对所有者分配 120,697,457.70 元，2019 年度母公司实际可供股东分配的利润为 1,524,127,443.94 元。

#### 2、公司 2019 年度利润分配预案主要内容

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》、证监会《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，公司董事会制定了公司 2019 年度利润分配预案，主要内容如下：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,236,904,577 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），共计派发现金 123,690,457.70 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

## 二、利润分配预案的合法性、合理性

结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2020 年度日常经营和业务拓展对资金需求，公司董事会在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发展和投资者合理回报等因素后，作出了上述利润分配预案，认为上述分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。

## 三、审议情况

### 1、董事会审议意见

2020 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，董事会认为 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 2、监事会审议意见

2020 年 4 月 13 日，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会制定的公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的 2019 年度利润分配预案。

### 3、独立董事审议意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2019 年度利润

分配预案，本次利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

#### **五、其他说明**

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

#### **六、备查文件**

- 1、《第七届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》
- 3、《第七届监事会第八次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日