

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2020-019

## 德展大健康股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将 2019 年度利润分配预案公告如下：

### 一、2019 年度利润分配预案的主要内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2019 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 336,921,030.17 元；2019 年度母公司期初未分配利润-732,556,711.46 元，母公司本期实现净利润-9,398,894.63 元。弥补以前年度亏损后可供分配利润-741,955,606.09 元，提取法定盈余公积 0 元后，可供投资者分配的利润为-741,955,606.09 元，本年底母公司资本公积金余额为 8,394,397,381.59 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年净利润全额弥补以前年度亏损，2019 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

### 二、本次利润分配的合法性、合规性

公司 2019 年度利润不分配和不转增符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、董事会意见

董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东

的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意将《2019 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

#### **四、监事会意见**

本次利润分配预案已经第七届监事会第十九次会议审议通过。监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。

#### **五、独立董事意见**

公司 2019 年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司 2019 年末累计未分配净利润为负值，公司 2019 年度未作出现金分红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

德展大健康股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日