

博雅生物制药集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：	博雅生物制药集团股份有限公司董事会		
提议理由：	鉴于公司当前经营情况良好，未来发展前景广阔，为回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2019 年度利润分配方案提出该预案。		
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.50	0
分配总额	公司 2019 年度利润分配预案为：以扣减公司回购专户的股份数量 425,940,163 为基数（公司总股份 433,324,863 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 63,891,024.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。		
提示	根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司回购股份 154,073,166.46 元。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、以及《公司股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况

公司主要从事血液制品的研发、生产和销售，始终围绕“世界级血液制品企业、中国制药企业标杆”战略，坚持以血液制品为主导的原则，在保障血液制品业务稳定发展的同时，积极发展非血液制品业务，实现血液制品业务、非血液制品业务协同发展。

报告期内，围绕发展战略，公司董事会和管理层强化精细化管理，细化经营目

标，确保各项生产经营活动有序开展，为公司持续发展奠定基础，通过全体员工的努力，良好的完成全年经营指标。2019年，公司实现营业总收入2,908,769,255.35元，较上年同期增长18.66%；实现营业利润514,115,786.96元，较上年同期下降8.93%；归属于上市公司股东的净利润为426,146,775.92元，较上年同期下降9.17%。

血液制品属于生物制品的细分行业，由于国家从2001年起不再新批血制品企业，血液制品企业牌照成为稀缺资源，国家对血液制品行业高度监管，不断提高行业进入门槛，加之血液制品需求量快速增长，血液制品行业维持较高的景气度，使得血液制品供需日益紧张。同时，近年来我国医药行业一直处于持续、稳定、快速的发展阶段，经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放，我国医药行业消费保持高速增长。未来将成为医药行业发展的关键时期，随着有关生物制药、加快医疗事业改革以及医药行业结构调整等政策的出台，医药行业迎来新一轮发展良机。公司受益于医药行业的良好发展趋势，将稳步、健康发展，实现战略目标。

综上，公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。

二、相关风险提示

公司2019年度利润分配预案已经公司第六届董事会第三十三次会议、公司第六届监事会第二十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日