

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2021-【】

四川金石亚洲医药股份有限公司 关于 2020 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川金石亚洲医药股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日，未分配利润为人民币-237,700,675.00 元。依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司 2020 年度亏损，拟现金分红人民币 0 元，不送股，不转增。

本次利润分配预案尚需提交 2020 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 2021 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案及其审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》规定，

充分考虑了公司的经营和财务状况，兼顾了股东回报及公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日