

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号：2020-028

武汉海特生物制药股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《武汉海特生物制药股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。公司 2019 年度利润分配预案拟定如下：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度实现营业总收入 620,163,188.70 元，净利润 61,187,256.17 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司以截止到 2019 年 12 月 31 日的总股本 103,355,040 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.6 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

公司董事会及监事会均发表了明确的同意意见，上述利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过方可实施。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日