

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-10

健民药业集团股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2019 年年度分配预案：每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。不实施资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配预案以公司总股本 153398600 股为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告（众环审字<2020>010815 号）》。健民药业集团股份有限公司 2019 年度母公司实现净利润 63,613,178.22 元，加年初未分配利润 477,635,273.54 元，可供分配的利润 541,248,451.76 元，减付 2018 年普通股股利 30,679,720.00 元，未分配利润 510,568,731.76 元。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司 2020 年的经营计划，第九届董事会第六次会议审议通过的公司 2019 年度分配预案为：按照截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 153,398,600 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润 30,679,720.00 元，尚余 479,889,011.76 元，结转以后年度分配。

2019 年度合计分配的现金股利 30,679,720.00 元占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润 91,490,271.53 元的 33.53%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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 2020 年 4 月 16 日召开第九届董事会第六次会议，会议全票审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，并将本议案提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，我们就公司第九届董事会第六次会议中相关事项发表了独立意见，其中对公司 2019 年度利润分配方案发表意见如下：

1、母公司 2019 年度实现净利润 63,613,178.22 元，加年初未分配利润 477,635,273.54 元，可供分配的利润 541,248,451.76 元，减付 2018 年普通股股利 30,679,720.00 元，未分配利润 510,568,731.76 元。

2、2019 年度分配方案为：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润 30,679,720.00 元，尚余 479,889,011.76 元，结转以后年度分配。

3、公司 2019 年度利润分配金额占当年归属于上市公司股东的净利润的 33.53%，符合《公司章程》的相关规定，分配预案综合考量公司未来成长需求，预案符合当前实际情况，同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第九届监事会第三次会议，会议全票审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维

护股东的长远利益。监事会同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十六日