

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2020-019

## 江苏硕世生物科技股份有限公司

### 2019 年年度利润分配预案公告

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：

- 每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 83,756,179.76 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 138,142,363.94 元；经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股

本 58,620,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 87,930,000.00 元(含税)。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 104.98%,占截止报告期末未分配利润的 63.65%

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配(转增)总额/每股分配(转增)比例不变,相应调整每股分配(转增)比例/分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

### **三、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 22 日召开第一届董事会第十八次会议,经全体董事审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **(二) 独立董事意见**

经审议,公司 2019 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,本次利润

方案决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，充分保护了中小投资者的合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们一致同意将 2019 年度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 22 日召开第一届监事会第九次会议，经全体监事审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

## 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2020年4月24日