

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2020-026号

中国医药健康产业股份有限公司 关于 2019 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.27553 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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，截至 2019 年 12 月 31 日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 1,812,800,976.37 元。经董事会决议，公司 2019 年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.7553 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,068,485,534 股，以此计算合计拟派发现金红利 294,399,819.18 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30%。剩余未分配利润 1,518,401,157.19 元结转以后年度分配。

公司 2019 年度不实施公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)公司于2020年4月20日召开第八届董事会第4次会议,审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

我们认为公司2019年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司于2020年4月20日召开第八届监事会第2次会议,审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。

本次分配方案尚需提交公司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。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2020年4月22日