

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020020

福建广生堂药业股份有限公司

关于 2019 年度利润分配方案的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2019 年年度审计报告》：2019 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 10,741,879.19 元，2019 年度母公司实现净利润 -5,014,441.72 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 203,268,713.31 元，资本公积为 178,270,643.57 元，盈余公积为 44,036,242.10 元；母公司报表可供分配利润为 202,561,737.07 元，资本公积为 178,270,643.57 元，盈余公积 44,036,242.10 元。

一、2019 年度利润分配预案

根据公司《章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。

本预案已经第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 年度拟不进行利润分配的原因

随着公司多款全球创新药不断取得突破性进展，公司在研多个一类创新药将陆续进入临床试验和临床注册申报阶段，预计 2020 年度对资金的需求较大。因此，为保证后续经营及研发资金需求，降低财务成本，加快战略转型规划落地，为股东创造更大的中长期效益，公司拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润将用于公司继续开拓业务和推进实施向创新药企业转型的发展战略，包括但不限于新型肝癌靶向药物 GST-HG161、非酒精性脂肪性肝病及肝纤维化可逆转全球创新药 GST-HG151、乙肝治疗全球创新药 GST-HG141、GST-HG131、GST-HG121 的临床试验等。

公司重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、独立董事意见

公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出了 2019 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该预案并同意将其提交股东大会审议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日