

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-008

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于 2019 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.82 元。
- 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。
- 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交至公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,374,376,823.80 元（其中，2019 年度母公司实现净利润为 1,291,346,589.05 元），加上以前年度结转未分配利润 3,116,923,625.09 元，扣除报告期内因实施 2018 年年度利润分配

已发放的现金股利 361,571,128.20 元及提取盈余公积 129,134,658.91 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 4,000,594,661.78 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.20 元（含税）。按截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算，合计拟派发现金红利 494,720,112.20 元（含税），占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 36.00%。本年度公司不送股，不进行公积金转增股本。

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。

本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交至公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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 23 日召开第六届董事会第二十六次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于 2019 年度利润分配预案》，同意将 2019 年年度利润分配方案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对公司 2019 年利润分配方案发表了独立意见：公司董事会制定的 2019 年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，亦不存在大股东套现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。我们同意公司 2019 年年度利润分配方案，并提请至公司 2019 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第六届监事会第十二次会议审议通过《公司关于 2019 年度利润分配预案》，监事会认为：公司董事会制定的公司 2019 年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司 2019 年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十二次会议决议；
3. 公司独立董事关于 2019 年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日