

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019020

福建广生堂药业股份有限公司

关于 2018 年利润分配方案的专项说明

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。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 16,484,410.89 元，2018 年度母公司实现净利润 23,631,869.16 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 191,946,757.72 元，资本公积为 214,984,525.63 元，盈余公积为 44,029,932.10 元；母公司报表可供分配利润为 207,095,391.76 元，资本公积为 214,984,525.63 元，盈余公积 44,029,932.10 元。

一、2018 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 2018 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二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、2018 年度拟不进行利润分配的原因

2018 年度，公司购买福州高新技术产业开发区研发楼及收购江苏中兴药业有限公司累计支出金额高达 16,206.78 万元，导致货币资金总额下降、银行借贷规模及资产负债率提升；同时，随着公司向创新药研发企业转型战略的不断推进，公司在研的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 2019 年度对资金的需求较大。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 2018 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进一步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 的 I 期临床试验等。

公司将一如既往地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，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

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 2018 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

2019 年 4 月 1 日