

证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-060
债券代码：123020 债券简称：富祥转债

江西富祥药业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2018年度实现净利润192,361,854.54元，母公司2018年度实现净利润182,505,526.89元。截至2018年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为324,076,986.82元，累计未分配利润总额528,369,894.81元，母公司累计未分配利润总额505,455,373.35元。

根据《公司章程》的有关规定，拟对2018年利润进行分配，分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份4,041,304股），向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚须提请公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2019年4月26日