

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司

### 关于 2019 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会 2020 年第一次会议、第二届监事会 2020 年第一次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

#### 一、2019 年度利润分配预案基本内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 50,557,693.13 元，母公司 2019 年度实现净利润为 69,800,282.89 元，提取 10%法定盈余公积金 6,980,028.29 元，加上年初未分配利润 257,574,925.87 元，减去 2019 年派发现金股利 11,280,000 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 309,115,180.47 元。

结合公司目前的实际经营状况以及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、公司拟不进行利润分配的原因

《公司章程》第一百五十八条规定：“（一）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。如无重大现金支出事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。上述重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元的情形……”

公司长期以来一直根据相关规定的要求积极落实现金分红政策。当前受新型冠状病毒疫情影响，国内外宏观经济环境压力较大。结合目前经营情况和未来战略规划，公司2020年度日常经营发展、产品研发及技术创新及投资事项对资金需求较大，在当前特殊时期需要有足够的资金储备。为了满足公司对流动资金的需求，保障公司正常生产经营，增强抵御风险的能力，推进公司稳定发展和逐步提升，更好地保障和维护全体股东的长远利益，公司2019年度拟不派发现金红利，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和使用计划**

公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务发展、产品技术研发升级以及投资事项的支出，满足公司日常经营和围绕产业持续投入需要，促进公司快速、稳健发展。今后，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，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，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、相关意见**

#### **（一）董事会意见**

第二届董事会 2020 年第一次会议审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2019 年度利润分配预案。

#### **（二）独立董事意见**

公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、未来发展资金需求等综合因素，符合公司当前的运营状况和长远发展规划，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者的长远利益。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。

因此，我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

经审核，监事会认为，公司2019年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2019年度利润分配预案。

## 五、相关说明

### 1、利润分配预案的合法性、合规性

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法性、合规性。预案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会2020年第一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会2020年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2020年4月27日