

西安国际医学投资股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，由于公司在2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2019年度现金分红，拟定2019年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

经审计，公司2019年度实现归属于母公司的净利润-40,393.01万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润316,774.85万元（执行新企业会计准则调整后），扣除应付普通股股利16,786.64万元，合计可供股东分配利润为259,595.21万元。

根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2019年度现金分红。

鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在

建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司 2019 年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2019 年度拟不进行利润分配的原因说明

1、根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在 2019 年度以集中竞价方式支付现金 198,571,258.24 元(不含交易费用)用于回购股份，该金额视同 2019 年度现金分红。

2、鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司 2019 年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

3、公司 2019 年度不实施利润分配，符合《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》、《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2019 年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司产业整合、日常运营和未来利润分配的需求。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，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

四、公司独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司 2019 年度不再进行利润分配，

也不进行资本公积金转增股本，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司自身经营发展，并保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务趁势发展、做大做强具有积极的作用，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们对该利润分配方案表示认同。

五、公司监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：公司在 2019 年度以集中竞价方式支付现金 198,571,258.24 元（不含交易费用）用于回购股份，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，该金额视同 2019 年度现金分红，纳入当年度现金分红的相关比例计算。

鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司资金状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司 2019 年度不再进行利润分配，符合公司发展的实际情况，留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日