

北京奥赛康药业股份有限公司 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》：

一、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 780,959,203.28 元，母公司实现净利润 107,788,522.47 元，母公司 2019 年度按规定计提 10% 的法定盈余公积金 10,778,852.25 元，截至 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 1,335,544,411.42 元，母公司未分配利润 220,170,194.79 元。

董事会建议 2019 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 928,160,351 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），共计派发现金红利总额 204,195,277.22 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不以资本公积金转增股本；不送红股。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见：

公司第五届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《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，同意《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2019 年

年度股东大会审议。

2、独立董事意见:

公司 2019 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于股东分红回报规划的相关规定。该利润分配预案是在 2019 年经营业绩的基础上制定的, 兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此, 我们同意公司董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案, 并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、监事会意见:

公司第五届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《2019 年度利润分配预案》, 监事会认为: 公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求, 充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报, 兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求, 符合公司和全体股东的利益, 同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

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, 存在不确定性, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第六次会议决议》;
- 2、《公司第五届监事会第五次会议决议》;
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2020年4月29日