

思创医惠科技股份有限公司 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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》，现将具体情况公告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 5,791,667.28 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 579,166.73 元后，加年初未分配利润 171,669,006.23 元，减 2018 年 6 月支付普通股股利 14,541,936.01 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 162,339,570.77 元。

公司本年度进行利润分配，拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 807,885,334 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元（含税），共计 14,541,936.01 元，剩余未分配利润 147,797,634.76 元结转以后年度。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，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四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。

上述利润分配预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 30 日