

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-030

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。具体情况如下:

### 一、利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,893,634.30元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金67,152,284.24元,合并报表当年实现的可分配利润为58,741,350.06元,累计可分配利润为1,362,177,708.74元。

公司2018年度母公司实现净利润为671,522,842.35元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金67,152,284.24元,母公司报表当年实现的可分配利润为604,370,558.11元,累计可分配利润为1,605,754,974.19元。

按照母公司与合并数据孰低原则,公司2018年实际可供分配利润为58,741,350.06元,累计可分配利润为1,362,177,708.74元。

根据《公司章程》规定,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

鉴于上述,公司根据实际经营情况,并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利0.12元(含税),合计总金额26,377,475.40元(含税),未超过母公司累计可分配利润。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

## 二、董事会意见

董事会审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，认为公司2018年度利润分配预案符合《公司法》等监管规则和《公司章程》、公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。同意将本次利润分配预案提交至公司2018年度股东大会审议。

## 三、监事会意见

公司监事核查后认为：公司2018年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2018年度股东大会审议。

## 四、独立董事相关意见

公司2018年度利润分配预案，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）和《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司目前的项目投资资金需求、现金流状况、资本结构及融资能力等情况，符合公司实际情况及全体股东整体利益。同意将本次利润分配预案提交2018年年度股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日