

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2020-027

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于公司 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。

卫宁健康科技集团股份有限公司于 2020 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年年初未分配利润为 959,024,092.67 元，2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 398,420,733.04 元，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 37,350,575.60 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,338,202,473.95 元，母公司可供分配利润为 884,268,783.14 元。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、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》及公司章程等规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

三、风险提示

本次利润分配方案尚须经公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二日