

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-027

债券代码：113555

债券简称：振德转债

振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预 案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、振德医疗用品股份有限公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.3 元（含税），合计分配现金股利 60,200,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,600 万股，资本公积转增股本后，公司总股本将由 140,000,000 股变更为 196,000,000 股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

2、本预案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者净利润 156,890,061.60 元，公司 2019 年度母公司实现净利润 78,953,431.58 元，提取 10% 法定公积金计 7,895,343.16 元，加 2019 年初未分配利润 166,380,858.97 元，扣除 2018 年度现金分红 35,000,000 元，2019 年度合计可供股东分配的利润为 202,438,947.39 元。

本次利润分配及资本公积转增预案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.3 元（含税），合计分配现金股利 60,200,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,600 万股，资本公积转增股本后，公司总股本将由 140,000,000 股变更为 196,000,000 股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

二、董事会意见

公司于 2020 年 4 月 28 日审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。本次现金分红金额占公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润的 38.37%。公司本次利润分配及资本公积转增股本预案的制定充分考虑了公司生产经营实际情况和投资者的合理回报，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等的规定。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关法律法规以及《公司章程》中关于现金分红政策的规定，充分综合考虑了公司现阶段生产经营、财务状况及未来发展情况与投资者回报，有利于维护股东的长远利益。

独立董事同意公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。

五、其他

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日