

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2020-006

梅花生物科技集团股份有限公司 2019 年年度利润分配方案(预案)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：

- 每股分配比例：每 10 股分派现金股利 2.6 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案（预案）内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 847,230,614.68 元（合并报表中未分配利润为 3,244,846,672.21 元，母公司报表中未分配利润为 847,230,614.68 元）。经第九届董事会第三次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配方案（预案）如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 3,104,289,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 807,115,305.88 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 81.64%。

目前，公司通过股份回购专用账户持有股份 45,847,603 股，如在实施权益分派的股权登记日前上述股份未从回购专用账户中转出，公司回购专户持有的该部分股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）2020年4月15日，公司召开的第九届董事会第三次会议审议了《关于2019年度利润分配方案（预案）的议案》，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2019年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的要求。利润分配方案（预案）与公司发展现状及资金需求相匹配，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案（预案）结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下，回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日