

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2019-018

陕西康惠制药股份有限公司

关于 2018 年度现金分红情况说明的公告

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。

2019 年 4 月 25 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》，并于 2019 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求，让广大投资者更加全面地了解公司经营状况和利润分配等情况，公司对 2018 年度现金分红说明如下：

一、公司 2018 年度利润分配预案及董事会审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》，具体内容如下：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 55,629,181.32 元，依据《公司法》、《公司章程》规定，母公司提取 10% 的法定盈余公积金 5,319,897.36 元，本次可供股东分配的利润为 50,309,283.96 元，加上以前年度留存未分配利润 339,082,412.84 元，累计可供股东分配利润为 389,391,696.80 元。

2018 年度利润分配预案：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 99,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.13 元（含税），共计派发现金红利

11,286,440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20.29%，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

二、公司2018年度利润分配预案的说明

（一）行业及公司经营情况

公司主营业务属医药制造业，属于资金密集型行业。随着国家医药卫生体制改革的深化发展，在大健康理念下，围绕着医疗、医保、医药三医联动，出台了一系列行业政策，对进一步提升行业集中度，促进产业升级，调整医药产业结构有着重要的意义，也使医药制造业市场竞争环境更加激烈。

面对日趋激烈的竞争环境，为了实现公司的快速发展，提升公司的竞争力，根据公司经营发展规划，未来几年，随着公司募投项目建设的加快、新产品研发、品牌营销、学术推广的加强，公司需要投入大量资金。

（二）公司近三年的现金分红情况

公司2017年4月21日上市，当年现金分红金额19,976,000元，占归属于母公司所有者净利润的31.70%；2018年，拟现金分红金额11,286,440元，占归属于母公司所有者净利润的20.29%。以上现金分红金额及比例符合《公司章程》规定。

（三）留存未分配利润的确切用途

根据公司经营发展规划，公司留存的未分配利润主要用于补充募投项目建设资金缺口、日常经营等，公司董事会拟定的2018年利润分配预案，充分考虑到公司可持续发展的需要，有利于公司及股东利益最大化，有助于公司核心竞争力的提升，进而促进公司快速发展。

（四）独立董事意见

公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，符合公司的经营现状，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）投资者说明会及股东大会表决

公司将在 2019 年 5 月 10 日上午 10:00-11:00，以网络平台在线交流的方式召开 2018 年度利润分配投资者说明会，就 2018 年度现金分红方案相关事项予以重点说明，同时在股东大会审议时对投票表决进行分段披露。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日