

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019 年年度 利润分配及公积金转增股本方案公告

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、每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.34 元（含税）、每股转增 0.4 股
- 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 251,633,482.66 元。经董事会决议，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为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 161,716,920 股，以此计算合计拟派发现金红利 54,983,752.8 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.82%。

2. 公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本 161, 716, 920 股, 本次转股后, 公司的总股本为 226, 403, 688 股。

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(转增)比例不变, 相应调整分配(转增)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、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

### 三、公司履行的决策程序

#### (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议, 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案, 同意将该议案提交股东大会审议。

#### (二) 独立董事意见

公司独立董事认为: 本预案符合公司实际情况和长远发展战略, 有利于维护中小股东利益, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定, 同意董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案。

#### (三) 监事会意见

公司监事会同意公司的 2019 年度利润分配预案。

### 四、相关风险提示

#### (一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次现金分红及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响, 不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后, 公司总股本将增加, 报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

(二) 本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2020年4月10日