

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于 2017 年度利润分配的预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2017 年度实现净利润 116,947,997.95 元人民币，按 2017 年度母公司实现的净利润的 10%提取法定公积金 11,694,799.80 元，母公司 2017 年度实现的可供分配利润为 105,253,198.15 元。母公司年初未分配利润 589,354,017.41 元，加上母公司 2017 年度实现的可供分配利润 105,253,198.15 元，减去母公司本年度向股东利润分配 25,506,129.78 元，母公司 2017 年末累计可供分配利润为 669,101,085.78 元。母公司年末资本公积金余额为 298,911,528.46 元。

2017 年，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 107,449,932.43 元人民币。结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，按照公司《未来三年利润分配规划（2016-2018 年）》，公司每一会计年度以现金方式分配的利润不少于最近一年实现的可供分配利润的 10%（按照《公司章程》第一百六十一条相关规定，指合并财务报表的归属于母公司股东的净利润的 10%）。经公司 2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第三十四次临时会议、第三届监事会第十三次临时会议审议通过，公司拟以总股本 424,457,373 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.26 元（含税），合计派发现金股利 11,035,891.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。独立董事对本预案发表了表示同意的独立意见。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日