

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2020-033

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 关于 2019 年度利润分配预案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并于 2020 年 4 月 27 日披露了《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-026）。现对公告中“如利润分配方案实施前公司总股本发生变化的调整原则”进行补充。

#### 补充后的 2019 年度利润分配预案如下：

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1 元（含税）。其余未分配利润结转下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日