

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2020-038

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于 2019 年年度利润分配预案说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2019 年，公司采用集中竞价方式回购公司股票，回购总金额为 59,987.60 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.74%。
- 2017 年-2019 年，公司累计现金分红金额（含 2019 年股票回购金额）占最近三年平均净利润的比例为 64.84%，达到《公司章程》现金分红政策的规定。
- 鉴于公司处在快速发展期，流动资金需求较大，且公司正在开展医疗防护物资出口业务，兼顾公司经营发展和股东合理回报的要求，2019 年度，公司拟不进行利润分配、不转增股本。
- 本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。

一、公司 2019 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现净利润（合并报表）1,781,483,078.84 元，其中归属于母公司股东的净利润 1,726,549,479.22 元；2019 年度，公司（母公司）实现净利润 1,001,705,485.17 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计未分配利润为 3,485,965,370.04 元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于 2019 年 8 月 1

日披露了股票回购报告书，截至 2019 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股票 4,336.45 万股，支付的总金额为 59,987.60 万元(不含交易费用)，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.74%。

2017 年-2019 年，公司累计现金分红金额（含 2019 年股票回购金额）占最近三年平均净利润的比例为 64.84%，达到《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。

目前，公司处在快速发展期，流动资金需求较大，且公司正在开展医疗防护物资出口业务，需要用于世界各地新冠肺炎疫情的防护物资的采购和供应资金，2019 年度，公司拟不进行利润分配、不转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会召开、审议和表决情况

2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年4月28日