

北京北陆药业股份有限公司 关于2019年权益分派延期实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开2019年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司拟以2019年12月31日总股本494,689,876股扣除拟回购的股份135,400股后的股本494,554,476股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共分配现金股利34,618,813.32元，剩余未分配利润结转以后年度。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第11.4.5条的规定，上市公司应当在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配及转增股本事宜。公司现已备足本次权益分派所需的资金。

《2019年度利润分配预案》需完成限制性股票回购注销后才可进行权益分派。因限制性股票回购注销尚未完成股东大会审议程序，因此，公司预计无法在2020年6月2日前完成2019年度权益分派。

为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司将尽快完成限制性股票回购注销事项，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请2019年度权益分派。

公司为给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，恳请广大投资者谅解。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二〇年五月二十九日