

辅仁药业集团制药股份有限公司

2019 年年度股东大会

# 会议资料

股票代码：600781



2020 年 7 月

# 辅仁药业集团制药股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议资料目录

- 一、2019年年度股东大会会议须知
- 二、2019年年度股东大会会议程
- 三、会议审议议案：
  - 1、审议《公司2019年董事会工作报告》
  - 2、审议《公司2019年监事会工作报告》
  - 3、审议《公司2019年度财务决算报告》
  - 4、审议《公司2019年利润分配预案》
  - 5、审议《公司2019年年度报告及摘要》

# 辅仁药业集团制药股份有限公司

## 2019年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《辅仁药业集团制药股份有限公司章程》的规定制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东在报到时详细填写股东信息，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议秩序。

三、股东要求大会发言的股东应填写完整“发言登记表”，由主持人安排发言次序。

四、表决的组织工作由大会秘书处负责，由监票人对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事及高级管理人员不得担任监票人。

监票人职责：

- 1、核对股东及股东代表出席人数及所代表有效表决权的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、统计议案的表决结果。

五、表决规定

1、会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代表 / 股东代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会对 5 项议案进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

3、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网

站说明。

4、为保证现场表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（股东代表 / 股东代理人）签名”处签名。

5、参与现场会议的股东及股东代表 / 股东代理人请按工作人员的要求依次进行投票。

六、投票结束后，监票人在律师的见证下进行清点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

七、本次股东大会全程由上海市锦天城律师事务所律师见证。

# 辅仁药业集团制药股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议议程

时间：2020 年 7 月 28 日（星期二）14:00

地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室

主持人：董事长姜之华先生

### 一、大会审议议案

- 1、审议《公司2019年董事会工作报告》
- 2、审议《公司2019年监事会工作报告》
- 3、审议《公司2019年度财务决算报告》
- 4、审议《公司2019年利润分配预案》
- 5、审议《公司2019年年度报告及摘要》

### 二、股东、股东代表 / 股东代理人发言与解答

### 三、大会表决

### 四、宣布大会表决结果、宣读大会决议

### 五、上海市锦天城律师事务所律师宣布见证意见

### 六、签署大会会议决议、会议记录

### 七、宣布大会结束

## 议案一：公司 2019 年董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

### 一、公司发展战略

中国的健康与商业环境正在发生改变，大众对中高端医药产品的需求与日俱增，政府亦提出供给侧结构性改革。面对机遇与挑战，辅仁药业集团战略性布局郑州技术研发及国际化合作平台、北京创新研发平台、上海研发平台等，开辟以研发驱动创新的发展新路径。公司相继建成了郑州、北京、上海三大研发创新平台，秉承“中国市场、辅仁平台、全球资源”的发展策略，实现了自身从“百姓药 辅仁造”到“创新药 辅仁造”的可持续发展跨越，以创新研发持续推动公司发展。

### 二、行业发展趋势

医药行业十三五期间将面临产品转型升级等问题，这既是良好的发展机遇，也需要面临问题与挑战。创新发展将成为增长的核心驱动力，主要发展趋势表现在以下五个方面：

#### （1）市场需求稳定增长。

从全球看，发达经济体医药市场增速回升，新兴医药市场需求旺盛，生物技术药物和化学仿制药在用药结构中比重提高，为我国医药出口带来新的机遇。从国内看，国民经济保持中高速增长，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化和全面两孩政策实施，都将继续推动医药市场较快增长。

#### （2）技术进步不断加快。

精准医疗、转化医学为新药开发和疾病诊疗提供了全新方向，基于新靶点、新机制和突破性技术的创新药不断出现，肿瘤免疫治疗、细胞治疗等新技术转化步伐加快。医疗器械向智能化、网络化、便携化方向发展，新型材料广泛应用，互联网、健康大数据与医药产品、医疗服务紧密结合，产业升级发展注入了新动力。

#### （3）产业政策更加有利。

《中国制造 2025》将生物医药和高性能医疗器械作为重点发展领域，国家继续把生物医药等战略性新兴产业作为国民经济支柱产业加快培育，“重大新药创制”科技及重大专项等科技计划继续实施，将为医药工业创新能力、质量品牌、智能制造和绿色发展水平提升提供有力的政策支持。

#### （4）行业监管持续强化。

药品医疗器械审评及审批制度改革全面实施，药品注册分类调整，注册标准提高，审评审批速度加快，药品上市许可持有人制度试点，仿制药质量和疗效一致性评价推进，全过程质量监管加强，将促进技术创新、优胜劣汰和产品质量提升。新修订的《环境保护法》实施，环保标准提高和监督检查加强，对医药工业绿色发展提出更高要求。

#### （5）医改政策不断完善。

医药卫生体制改革全面深化，公立医院改革及分级诊疗制度加快推进，市场主导的药品价格形成机制逐步建立，以“双信封”制、直接挂网、价格谈判、定点生产为主的药品分类采购政策全面实施，医保支付标准逐步建立，医保控费及医疗机构的综合控制费用等措施推行，对医药工业发展态势和竞争格局将产生深远影响。

### 三、经营情况讨论与分析

2019 年公司管理层通过采取多种措施积极应对资金困难，化解债务风险。受资金困难影响，公司部分业务出现下滑。本报告期公司实现营业收入 517,108.60 万元，较上年下降 18.14%；公司净利润为 46,110.62 万元，较上年同期下降 48.38%；归属于上市公司股东的净利润为 46,099.22 万元，较上年下降 48.12%；本报告实现基本每股收益 0.74 元，较上年下降 47.89%。公司管理层主要开展了以下工作：

#### 1、精简机构提高效益

公司对目前经营团队进行整合，经营效率一般的人员和部门进行精简调整。同时加强公司成本费用的管控，降低必要费用的支出，减少非必要费用的支出。

#### 2、多种途径化解债务风险

1). 加强与各债权银行的有效沟通。在政府的支持及帮扶下，积极与各债权银行保持沟通，续贷保障工作平稳进行，积极协调部分银行调减相关贷款利息；争取将部分到期的流动负债调整为中长期负债，提升与公司经营周期的匹配度。

2). 通过多种渠道和方式解决逾期负债，协商调整还款方案，恢复正常现金流。

#### 3、加强客户供应商的战略合作

以公司优质资产及研发技术优势，寻找战略合作者，调整业务结构和合作模式，带动公司经营业务增长。

#### 4、积极履行社会责任

在履行社会责任，一方面，公司加大在节能减排以及环境保护方面的资金投入，积极做好环境的保护和污染防治工作。同时，公司积极主动开展精准扶贫工作，通过产业扶贫、教育扶贫等多种方式，做了大量有益工作。

### 四、经营成果及费用支出情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现营业收入 517,108.60 万元，较上年下降 18.14%；归属于上市公司股东的净利润为 46,099.22 万元，较上年下降 48.12%；公司本年度营业总收入 517,108.60 万元，较上年同期 631,731.31 万元，下降 18.14%。其中医药工业收入为 428,097.86 万元，较上年同期减少 15.26%；医药商业收入 89,010.74 万元，较上年同期减少 23.26%。主要原因为由于公司资金周转紧张，部分产品生产与销售受到影响。营业收入下降较多，产品整体毛利较上年减少 55,212.42 万元，净利润也随之减少较多。

报告期内，公司加强费用管控，销售费用、管理费用、研发费用分别为 67,295.36 万元、23,966.48 万元、21,269.73 万元；较上年减少 14,785.97 万元、2,351.65 万元、1,624.19 万元，分别较上年同下降 18.01%、8.94%、7.09%。

#### （一）费用情况

##### 1. 销售费用

本报告期，销售费用 67,295.36 万元，较上年减少 14,785.97 万元，下降 18.01%。主要为公司销量回落，销售费同比下降。其中市场推广费较上年同期减少 9,191.98 万元，下降 16.53%；工资薪酬减少 2,984.89 万元，减少 33.54%。

##### 2. 管理费用

本报告期，管理费用 23,966.48 万元，较上年减少 2,351.65 万元，减少 8.94%。其中职工薪酬较上年减少 1,773.86 万元。

##### 3. 财务费用

本报告期，财务费用 35,202.28 万元，较上年增加 10,753.12 万元，增长 43.98%。主要为融资费用及逾期利息较上年有所上升所致。

#### 4. 研发费用

本报告期，研发费用 21,269.73 万元，较上年减少 1,624.19 万元，下降 7.09%。主要为公司资金紧张，投入资金相对有所减少。

#### (二)、公司财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，年末资产总计 1,173,598.97 万元，其中：流动资产 671,951.25 万元、固定资产 378,324.94 万元、在建工程 84,875.26 万元、无形资产 24,143.25 万元；年末负债 589,055.06 万元，其中：流动负债 549,183.04 万元；长期负债为 39,872.02 万元；年末股东权益 584,543.91 万元；资产负债率为 50.18%，处于比较稳健的水平。

#### (三)、2019 年公司现金流量

本年度经营活动产生的现金流量净额为 19,800.62 万元；投资活动产生的现金流量净额-36,103.38 万元；筹资活动产生的现金流量净额-119,856.19 万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响 15.519 万元。

经营活动产生的现金流量净额为 19,800.62 万元，较上年同期下降 80.82%，减少 83,433.33 万元，主要系收入下降较多所致。投资活动产生的现金流量净额为-36,103.38 万元，较上年度增加 26,734.70 万元，较上年同期增加 42.55%，主要是由于本期购建固定资产支付的现金减少较多所致。筹资活动产生的现金流量净额为-119,856.19 万元，较上年同期减少-124,652.70 万元，主要是由于本期融资活动借入款项有所减少所致。

## 五、 经营计划

公司将按照董事会提出的公司发展战略，坚持以“客户为中心”的服务理念，继续加大研发投入，实现从“百姓药 辅仁造”到“创新药 辅仁造”的可持续发展跨越。2020 年公司将重点做好以下工作：

### 1. 继续加大创新力度

公司将持续在生物创新药、中药配方颗粒、高端制剂等方面加大研发项目资金的投入。特别在国家一类创新药重组人凝血因子系列药物的研发上，公司将重点予以支持，确保研发项目的顺利实施，为公司提供新的盈利增长点。

### 2. 加强生产管理，确保产品质量及服务质量

在生产管理方面，产品质量是“重中之重”，应常抓不懈。公司坚持“以质量促发展”的理念，继续通过对生产工艺的改进，技术的升级，车间的改造、员工培训以及“两化融和”等方式促进生产质量的保证和经济效益的提升。

### 3. 树立以“客户为中心”的服务理念，继续做好团队和销售渠道建设工作

树立以“客户为中心”的服务理念，及时了解客户的需求，向终端消费者提供质优、价廉、高效的产品。公司将增强自营分销体系建设以及医疗机构的深度开发工作，将终端网络下移，开发基层医疗机构客户。在营销方面以团队建设和销售渠道建设为重点，加强团队管理、强化团队协同互助精神，建立激励约束机制，善用精兵强兵，充分调到销售人员的积极性和主动性；以强大的销售团队建设覆盖范围广的销售渠道，强化品牌形象建设，不断提升公司品牌的影响力，创造良好的经营业绩。

### 4. 发挥产品群组优势，优化产品结构调整

依赖公司较多的品种以及进入《医保目录》和《基本药物目录》品种逐年增多



的优势，利用产能较强的生产能力，能够结合市场情况，随时组织市场急需品种的生产，既能够满足社会需求，履行企业社会责任，又能增强市场赢利能力和市场影响力。

5. 公司将继续积极履行社会责任方面，加大在节能减排以及环境保护方面支持力度，重视对环境的保护，做好污染防治工作。继续支持公司做好“精准扶贫”及帮助困难群体工作。

## 六、可能面对的风险

公司主要风险主要存在以下八个方面：

### 1. 市场竞争风险

医药行业是充分竞争的行业，公司在医药领域的品牌优势、区位优势较为明显。但如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

### 2. 产能未能有效释放的风险

由于公司存在新建的车间及生产线，产能的有效释放并产生经济效益，需要经过必要的条件和过程，尽管公司在项目建设前期做了预算、计划以及论证工作，但由于市场环境处于不断的变化过程中，仍存在新增产能不能够有效释放的可能。如产能无法有效释放，将会对本公司的经营效益产生一定影响。

### 3. 医药产品的降价风险

由于国内医改政策不断改革，处方药降价趋势已定，医保限价也已成常态。自 1998 年以来，国家发改委对多种药品进行降价调整。2015 年 2 月 9 日，国务院办公厅发布《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发〔2015〕7 号），目标是通过减少药品流通环节，推动药品生产流通企业的整合重组、公平竞争。随着药品价格政策的改革，医药市场竞争的加剧，医疗保险制度改革的深入，以及医院药品招标采购等系列药品价格调控政策的进一步推广，药品价格调整可能影响医药行业的平均利润率，对公司盈利能力产生不利影响。同时，公司产品难免会存在与其他公司同质化情况，降价竞争的情况不同程度的存在。因此，公司的医药产品也均存在一定降价风险，这将会直接对公司经营业绩产生影响。

### 4. 原材料价格波动风险

本公司现在主要产品为中成药，原材料多为中药材，由于生产质量对中药材的品质、产地等均有较高的要求，部分药材比较稀缺和名贵；尽管产品原材料采购与供应均具有稳定的渠道，并及时掌握市场需求变化信息，但原材料的价格波动难以控制，存在价格波动的风险。近年来，政府为降低人民群众的医疗负担，加强了对药品价格的管理工作。

### 5. 技术风险

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，技术研发对医药企业的发展而言具有重要意义。如果未来公司不能准确把握医药行业的技术发展趋势，持续加大技术投入，有效保护技术研发成果，提高技术研发成果对经济效益的贡献，保持并扩大技术人才团队规模，公司可能会无法保持已有的技术优势和持续竞争力，对经营业绩产生不利影响。

### 6. 研发风险

#### 6.1、政策变化风险：

近几年，我国药品研发审评、审批政策不断变化，药品审评标准越来越高。严格的审核政策给药品研发带来了一定的不确定性，增加了药品研发的风险。

6.2、全球刚上市新药退市或不推荐使用的风险：开药集团研发的部分药品属于海外刚上市新品种药物。这些药品在被国外药品监督管理部门批准后，可能存在部分重大不良反应未被发现或药品上市后患者使用过程中发现疗效并不理想，因而导致药品退市或被监管部门不推荐使用。如发生上述负面影响，将会影响到我国药品审评中心关于开药集团部分药品的审评意见。

6.3、创新药研发风险：创新药研发过程中要经历靶标发现与确定、先导化合物的发现与优化、临床前研究、I/II/III 期临床研究、上市申请等阶段。新药的研发在每一个阶段都可能因阶段性失败而导致整个研发计划失败。

#### 7、行业政策风险

为全面深化医药卫生体制改革，推进健康中国建设，国务院根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《“健康中国 2030”规划纲要》，编制了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》。这些政策在深化医改体制、健全医保制度、完善医疗体系、加强疾病防治、强化保健服务、促进中药发展、保障药品安全等方面均明确了具体任务和目标。伴随上述政策不断推进，医药行业的机遇与挑战并存，如公司能采取积极的措施进行应对，将会给公司带来新的机遇，如公司应对措施不当，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 8、控股股东股权冻结风险

截止目前，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）累计被冻结股份数量 282,403,538 股，占公司总股本比例为 45.03%，占辅仁集团持有公司股份比例为 100%，且存在多次轮候冻结情形。

#### 9、资金周转风险

因前期建设项目资本投入较大，2018 年募集配套资金的定向增发融资终止，没能及时补充营运资金。公司 2019 年资金紧张并出现周转困难，导致公司及子、孙公司的部分债务出现逾期。公司部分资金存在限制性用途，资金流动性不足。公司目前资金短缺可能造成产能不足，并影响相关产品销售。

#### 10. 立案调查风险

2019 年 7 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，详见公司于 2019 年 7 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（临 2019-042）。截止本公告日，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展情况。如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

### 议案二：公司 2019 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2019年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

## 一、 监事会工作情况

2019年，公司共召开了4次监事会会议，具体情况如下：

1、2019年4月18日，公司召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2018年监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年利润分配预案》、《公司2018年年度报告》及《摘要》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》。

2、2019年4月28日，公司召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

3、2019年8月29日，公司召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2019年半年度报告》。

4、2019年10月29日，公司召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

## 二、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真履行监事会职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### 1、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司决策程序的合法性及内部控制制度的建立完善等情况进行了有效的监督，认为报告期内公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### 2、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2019年，监事会全体监事列席了审计委员会会议，审核了公司季度、半年度报告以及年度报告。监事会对年度财务报告的审计工作提出了要求，在审计过程中与会计师沟通意见；根据审计建议，督促公司进一步完善经营管理工作。

### 3、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会就公司的关联交易进行了审查，认为在关联交易过程中，公司均严格按有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

## 议案三： 公司 2019 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

### 一、 经营成果及费用支出情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现营业收入 517,108.60 万元，较上年下降 18.14%；归属于上市公司股东的净利润为 46,099.22 万元，较上年下降 48.12%；公司本年度营业总收入 517,108.60 万元，较上年同期 631,731.31 万元，下降 18.14%。其中医药工业收入为 428,097.86 万元，较上年同

期减少 15.26%；医药商业收入 89,010.74 万元，较上年同期减少 23.26%。主要原因为由于公司资金周转紧张，部分产品生产与销售受到影响。营业收入下降较多，产品整体毛利较上年减少 55,212.42 万元，净利润也随之减少较多。

2、报告期内，公司加强费用管控，销售费用、管理费用、研发费用分别为 67,295.36 万元、23,966.48 万元、21,269.73 万元；较上年减少 14,785.97 万元、2,351.65 万元、1,624.19 万元，分别较上年同下降 18.01%、8.94%、7.09%。

(1). 销售费用

本报告期，销售费用 67,295.36 万元，较上年减少 14,785.97 万元，下降 18.01%。主要为公司销量回落，销售费同比下降。其中市场推广费较上年同期减少 9,191.98 万元，下降 16.53%；工资薪酬减少 2,984.89 万元，减少 33.54%。

(2). 管理费用

本报告期，管理费用 23,966.48 万元，较上年减少 2,351.65 万元，减少 8.94%。其中职工薪酬较上年减少 1,773.86 万元。

(3). 财务费用

本报告期，财务费用 35,202.28 万元，较上年增加 10,753.12 万元，增长 43.98%。主要为融资费用及逾期利息较上年有所上升所致。

(4). 研发费用

本报告期，研发费用 21,269.73 万元，较上年减少 1,624.19 万元，下降 7.09%。主要为公司资金紧张，投入资金相对有所减少。

二、公司财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，年末资产总计 1,173,598.97 万元，其中：流动资产 671,951.25 万元、固定资产 378,324.94 万元、在建工程 84,875.26 万元、无形资产 24,143.25 万元；年末负债 589,055.06 万元，其中：流动负债 549,183.04 万元；长期负债为 39,872.02 万元；年末股东权益 584,543.91 万元；资产负债率为 50.18%，处于比较稳健的水平。

三、2019 年公司现金流量

本年度经营活动产生的现金流量净额为 19,800.62 万元；投资活动产生的现金流量净额-36,103.38 万元；筹资活动产生的现金流量净额-119,856.19 万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响 15.519 万元。

经营活动产生的现金流量净额为 19,800.62 万元，较上年同期下降 80.82%，减少 83,433.33 万元，主要系收入下降较多所致。投资活动产生的现金流量净额为-36,103.38 万元，较上年度增加 26,734.70 万元，较上年同期增加 42.55%，主要是由于本期购建固定资产支付的现金减少较多所致。筹资活动产生的现金流量净额为-119,856.19 万元，较上年同期减少-124,652.70 万元，主要是由于本期融资活动借入款项有所减少所致。

**议案四：公司 2019 年利润分配预案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的辅仁药业（集团）制药股份有限公司 2019 年度财务审计报告，2019 年度，公司实现净利润为 460,992,276.13 元，提取盈余公积金 10%后，可供分配利润为 414,893,048.52 元。母公司本年度实现的净利润人民币-118,520,259.56 元。可分配利润为人民币-91,403,264.80

元。根据上述经营情况，公司董事会提出以下利润分配方案：

按照公司经营现状，不分配现金红利，不送红股、不以资本公积转增股本。

独立董事发表如下意见：公司根据经营现状，提出的 2019 年度利润分配预案符合实际情况。根据《公司章程》规定，因本年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）公司财务报告出具了无法表示意见的审计报告，且母公司无可供分配利润，不满足实施现金分红条件。我们认为公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司应该加强运营管理，提高盈利能力，以实现向投资者持续回报。

#### **议案五：公司 2019 年年度报告及摘要**

尊敬的各位股东及股东代表：

2019 年年度报告请见相关会议资料。