

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-037

一品红药业股份有限公司

关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》的议案。本次利润分配预案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后实施。相关情况如下：

一、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020 年度母公司实现净利润 71,894,252.66 元。按《公司法》、《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 7,189,425.27 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 181,901,296.36 元，资本公积金余额为 653,230,817.55 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 160,895,100 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

二、已履行的相关审议程序

公司于 2021 年 3 月 29 日分别召开第二届审计委员会第九次会议、第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

三、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。

在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日