

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-032

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 2020 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）
- 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 45,070,300 股，不参与本次利润分配。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2020 年度利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 3,075,054,823.79 元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

1、2020 年年初未分配利润 3,485,965,370.04 元，加上 2020 年度母公司实现净利润 2,299,309,262.15 元、股东权益内部结转 18,695,374.77 元，减去提取 10%法定公积金 229,930,926.22 元、支付永续债利息 112,500,000.00 元，期末未分配利润为 5,461,539,080.74 元；再扣减优先股在 2020 年度应付的股息 46,312,767.12 元，期末可供普通股股东分配利润 5,415,226,313.62 元。

2、公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如以截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,873,816,880 股(最终以权益分派股权登记日登记的总股本为基数)扣除回购专户 45,070,300 股股份为基数,向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共计分配现金红利 914,373,290.00 元;此外,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。”则 2020 年度公司现金分红总额为 1,214,303,343.95 元(含 2020 年股票回购金额 299,930,053.95 元),占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 39.49%,公司最近三年累计现金分红金额(含 2019 年、2020 年股票回购金额)占最近三年平均净利润的比例为 97.78%,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。

本次利润分配方案实施后,公司将根据《九州通公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案已经公司董事会审议通过,尚需公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 25 日,公司召开第五届董事会第四次会议,会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 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 2020 年度利润分配方案,综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求,符合公司目前的实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。因此,我们一致同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日