

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于利润分配及公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例，每股转增比例

A股每10股派发现金10.60元(含税)，资本公积金每10股转增4股。

●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币765,420,543.06元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、转增股本的方案公告如下：

1. 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.60元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本177,098,459股，以此计算合计拟派发现金红利187,724,366.54元（含税）。本年度公司现金分红比例为60.11%。

2. 上市公司拟向全体股东以公积金每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本177,098,459股，本次送转股后，公司的总股本为247,937,843股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并

将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）公司第六届董事会第十二次次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见：我们认真审阅了公司 2019 年年度财务报表、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，我们认为：西藏药业 2019 年度经营业绩增长较大，公司现金充足，为了更好地回报投资者，董事会提出的 2019 年度分配预案充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定；董事会在审议《2019 年度利润分配预案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。我们认为 2019 年度利润分配预案符合公司长远利益，我们同意该利润分配预案。

（三）公司第六届监事会第十二次次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

目前公司现金充足，本次现金分红结合了公司所处发展阶段、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。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2020 年 3 月 13 日