

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2019-022

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于 2018 年度利润分配预案的公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》的议案，本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 671,658,203.26 元。

结合公司 2018 年度的经营和盈利情况，为回报全体股东，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以目前公司总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 26,000,650.00 元（含税）。

上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为 645,657,553.26 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

本预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日