

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2020-027

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2019 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。具体情况如下：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1278 万元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积后，当年可供分配利润 1176 万元，累计可供股东分配的利润余额 16681 万元，资本公积为 23149 万元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 30,334.5 万股为基数，2019 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税），共计分配现金股利 303.345 万元，可供分配利润余额结转以后年度可分配利润。

公司 2019 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》、公司《未来股东回报规划(2017-2019)》及相关法律法规对利润分配的相关要求，维护了公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，本预案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 8 日