

思创医惠科技股份有限公司 关于 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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》，现将具体情况公告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 147,607,911.10 元，年末合并报表累计未分配利润为 646,202,481.56 元；母公司 2019 年度净利润为-6,374,872.56 元，年末母公司累计未分配利润为 137,964,083.98 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 137,964,083.98 元。

为保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营的前提下，公司拟定的利润分配方案如下：拟以截至 2020 年 4 月 28 日公司总股本 869,411,466 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元（含税），共计 15,649,406.39 元，剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

上述利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日