

北京利德曼生化股份有限公司 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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 2 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、2019 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现净利润 1,532,078.50 元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 153,207.85 元，2019 年实现可供分配的利润 1,378,870.65 元，截至 2019 年末，公司可供股东分配的利润为 434,386,257.19 元。

公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末公司总股本 421,051,985 股扣除回购专用账户中 3,253,650 股后的 417,798,335 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 0.1 元（含税），共计派发现金 4,177,983.35 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配

比例进行调整。

二、审议程序及相关意见说明

上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 3 日