

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021019

福建广生堂药业股份有限公司 关于 2020 年度利润分配方案的专项说明公告

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。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年度审计报告》：2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 14,824,518.08 元，2020 年度母公司实现净利润 3,575,912.12 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 215,776,730.91 元，资本公积为 176,426,940.02 元，盈余公积为 44,393,833.31 元；母公司报表可供分配利润为 203,954,490.14 元，资本公积为 180,489,004.03 元，盈余公积 44,393,833.31 元。

一、2020 年度利润分配预案

根据公司《章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。

本预案已经第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、2020 年度拟不进行利润分配的原因

随着公司向创新药研发企业转型战略的不断推进，公司五款在研创新药均已获批临床，目前已有三款创新药处于 I 期临床试验阶段，随着创新药临床试验的持续推进，预计 2021 年度对资金的需求较大。因此，为保证后续经营及研发资金需求，降低财务成本，加快战略转型规划落地，为股东创造更大的中长期效益，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润将用于公司继续开拓业务和推进实施向创新药企业转型的发展战略，包括但不限于新型肝癌靶向药物 GST-HG161、非酒精性脂肪性肝病及肝纤维化可逆转全球创新药 GST-HG151、乙肝治疗全球创新药 GST-HG141、GST-HG131、GST-HG121 的临床试验等。

四、独立董事意见

公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出了 2020 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该预案并同意将其提交股东大会审议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日