

证券代码：600080

股票简称：ST 金花

编号：临 2021-031

金花企业(集团)股份有限公司

关于利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利0.09元。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 538,452,185.09 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 373,270,285 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,594,325.65 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 89.02%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第六次会议，

表决结果：同意票 5 票，反对票 2 票，弃权票 0

本议案尚须提请股东大会审议批准。

其中投反对票的为董事吴梦窈女士、董事崔升戴先生，具体意见如下：

董事吴梦窈：1. 同意利润分配，不同意此不顾及公司长远发展，不考虑公司未来发展的超高比例分配方案。2. 为了充分维护股东的长期资产收益，利润分配方案必须兼顾公司长远发展与股东回报，实行持续、稳定的利润分配政策，不得采取吃光花净的分配策略。3. 据 2021 年总经理工作规划，公司经营、内增式发展、贷款偿还等均需要资金来维持企业良性现金流，为企业创造更大收益。公司在未来 12 个月内已确定多个项目投入：包括产品挖掘与研发；生产设备引进与改造；技术更新；生产性扩建等。为保证公司正常运营和企业的长远发展，为了保证投资人的可持续收益，利润分配应结合企业发展规划和发展战略，同时保证股东享有合理、稳定的回报，调整分配方案至每股 0.04 元。4. 2021 年企业需做好面对医药行业政策收紧的预案，以及新冠疫情反复的充足准备，以良性的资金储备防控风险。

董事崔升戴：同意股东进行利润分配，但不同意此项预案中将年度的利润进行 89.02% 的高比例额度分配。高额分配利润不利于公司健康有序的发展，大比例的利润分红套现也侧面反映出股东层面对公司未来发展的信心与投入的减少。根据 2021 年度公司发展规划与受制于国家医药行业的政策变革影响，公司将在 2021 年度加大产品研发、产线改造、市场拓展、新厂建设以及对外合作与投资，公司需保障充足的现金储备以降低经营与发展中存在的压力与风险。在保证公司未来长远发展的利益前提下，且保证股东享有合理回报的同时，建议将利润分配方案调整至每 10 股派发现金 0.40 元（含税）。

（二）独立董事意见

独立董事认为：我们认为公司 2020 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 21 日召开的公司第九届监事会第六次会议，审议未通过《公司 2020 年度利润分配预案》。同意将此方案提交 2020 年年度股东大会审议。

监事会审议情况如下：

表决情况：同意票 1 票，反对票 2 票，弃权票 0

监事长李鹏先生、监事张云波女士对该议案提出意见，意见如下：

监事长李鹏先生：为充分维护股东的长期投资收益，利润分配方案必须兼顾公司长远发展，实行持续、稳定的利润分配政策，根据 2021 年总经理工作规划，公司在未来 12 个月内已确定多项产品研发、拓展、设备改造、扩产扩能等，另外，公司经营及贷款、还款同样需要资金，有鉴于此，为确保公司长远发展，按照《公司章程》并结合企业发展规划，合理进行利润分配。2021 年，面对医药行业政策影响和疫情有可能反弹等多重压力，公司必须以充足的资金储备来确保企业应对市场变化及疫情可能再次反弹等因素带来的不可预见性风险。

监事张云波：同意利润分配，但在分配预案的制定上，请充分考虑股东的长期投资收益及公司长远发展，制定持续、稳定的利润分配预案。鉴于此：1、请充分考虑公司 2021 年总经理工作规划，公司在未来 12 个月内已确定多项产品研发、拓展、设备改造、扩产扩能等需要资金支持；2、公司目前的经营状况及贷款归还。3、2021 年面对医药行业政策影响和疫情有可能反弹等多重压力，公司必须以充足的资金储备来确保企业应对市场变化及疫情可能再次反弹等因素带来的不可预见性风险。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案在经公司第九届董事会第六次会议审议表决过程中有 2 名董事持反对意见。经公司第九届监事会第六次会议审议表决过程中有两名监事持反对意见，敬请投资者注意投资风险。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日