

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2019年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利2元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度归属于母公司所有者的净利润为63,084,913.37元。其中，母公司净利润65,391,409.58元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金6,539,140.96元，加上滚存的未分配利润，截至2019年12月31日经审计可供股东分配的利润为65,793,382.10元。

经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司2019年度利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为96,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,200,000元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

利润的比例为 30.4%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本变化，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合股东的长远利益，不存在故意损害投资者利益的情况。综上，公司独立董事同意公司 2019 年度利润分配方案，并将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合股东的长远利益，不存在故意损害投资者利益的情况。综上，公司监事会同意公司 2019 年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月22日