

上海现代制药股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派的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。
- 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、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2020 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为 648,792,627.72 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司期末可供股东分配利润为 1,735,204,116.14 元。经公司第七届董事会第七次会议审议，公司 2020 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），因公司发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,026,959,376 股，以此测算 2020 年度公司拟派发现金红利不低于 102,695,937.60 元（含税），2020 年度公司现金分红比例不低于 15.83%。

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

3、本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2020 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 648,792,627.72 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,735,204,116.14 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,026,959,376 股，以此测算上市公司拟分配的现金红利总额不低于 102,695,937.60 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例可能低于 30%。具体原因说明如下：

公司所处医药行业属于技术主导型行业，具有研发周期长、技术进步快的特点。随着我国医药卫生体制改革的深化推进，医药行业进入高质量发展的新周期。为了积极应对医药行业政策变化以及激烈的市场竞争挑战，公司将聚焦“十四五”发展规划的引领，坚定推进中长期战略规划稳步实施，进一步促进协同发展，构建企业核心竞争力。

公司将持续加大科技创新投入，增强科创活力，推动可持续发展；加快生产技术平台建设，优化配置生产资源，加速推进产业链一体化；同时公司将不断优化营销模式，加强品牌建设；并将加快外延布局，积极拓展国际化业务。未来公司发展运营资金需求将逐步增加。

三、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 3 月 24 日召开第七届董事会第七次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》。上述预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的经营现状和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展。为推进公司战略规划的实施，公司未来运营资金需求将逐步增加，未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长期、持续、稳定的投资回报。

公司关于 2020 年度利润分配预案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第七次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》要求；同时分配预案兼顾了公司当前资金需求与公司未来发展投入需要，符合公司经营现状，有利于公司持续健康发展。

四、相关风险提示

公司 2020 年度利润分配预案是结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日