

## 山东英科医疗用品股份有限公司

### 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日公司累计可供分配的利润为 44,064,163.2 元。公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：

拟以分红派息股权登记日的总股本 198,418,614 股为基数（实际股数以股权登记日当日股份数为准），向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 29,762,792.1 元，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》、《公司章程》及《公司未来长期分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

## 二、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2018 年年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

本分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日