

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2020-010

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月20日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议于2020年4月9日以前以书面方式送达全体董事,本次会议由公司董事会召集;应到董事7人,实际到董事7人;受新冠疫情影响,经董事长金福、董事金福先生通过通讯方式出席会议,方便会议以过半数以上董事共同签署,由董事孙怀庆女士主持本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况 经与会董事审议,逐项审议通过了如下议案: 1.审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规,规范运作,认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责,切实维护了公司和股东的合法权益,促进了公司业绩的持续提升,同时加强了公司内部控制建设,防范经营风险,较好地完成了公司治理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 根据中国注册会计师(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内,公司实现营业收入146,033,296.55元,同比增长31.98%;实现归属于上市公司股东的净利润63,084,913.37元,同比增长88.88%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润58,876,343.79元,同比增长22.59%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 公司2019年度利润分配方案如下:以实施本次利润分配股权登记日登记的总股本为基数,向实施本次利润分配股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利2元(含税),截至2019年12月31日经审计的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日经审计的可供分配的利润为65,793,382.10元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 根据中国注册会计师(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内,公司实现营业收入146,033,296.55元,同比增长31.98%;实现归属于上市公司股东的净利润63,084,913.37元,同比增长88.88%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润58,876,343.79元,同比增长22.59%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 5.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》 报告期内,公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金存放与使用管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,公司募集资金存放与使用情况符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 6.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 7.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 8.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 9.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 10.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 11.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 12.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 13.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 14.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 15.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 16.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 17.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 18.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 19.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 20.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 21.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 22.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 23.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 24.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 25.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 26.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 27.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 28.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 29.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 30.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 31.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 32.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-012)。

(七)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 董事会对公司2019年度董事会工作报告进行了审核,并发表书面确认意见如下: (1)公司严格按照各项法律、法规、规章等要求规范运作,公司2019年度董事会工作报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客观、真实地反映公司2019年度的经营情况。

(2)公司2019年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司2019年度董事会工作报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;董事会对公司2019年度董事会工作报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》。

(八)审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》 董事会对公司2019年度财务报告进行了审核,并发表书面确认意见如下: (1)公司严格按照各项法律、法规、规章等要求规范运作,公司2019年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客观、真实地反映公司2019年第一季度的经营情况。

(2)公司2019年度第一季度报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司2019年度第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;董事会对公司2019年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年第一季度报告》。

(九)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》 经审议,公司董事会认为:《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金存放与使用管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,公司募集资金存放与使用情况符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-013)。

(十)审议通过《关于公司2020年度薪酬(津贴)方案的议案》 经审议,公司董事会同意公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案,实际薪酬将根据公司业绩和董事、高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。公司独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》、《上市公司薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司薪酬管理制度》的规定,对高级管理人员薪酬进行了专项审核,并出具了专项审核报告,符合规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-014)。

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

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2020-012

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月20日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议于2020年4月9日以前以书面方式送达全体董事,本次会议由公司董事会召集;应到董事7人,实际到董事7人;受新冠疫情影响,经董事长金福、董事金福先生通过通讯方式出席会议,方便会议以过半数以上董事共同签署,由董事孙怀庆女士主持本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规,会议形成的决议合法、有效。

一、利润分配方案概述 1.利润分配方案:以实施本次利润分配股权登记日登记的总股本为基数,向实施本次利润分配股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利2元(含税),截至2019年12月31日经审计的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日经审计的可供分配的利润为65,793,382.10元。

2.利润分配方案:以实施本次利润分配股权登记日登记的总股本为基数,向实施本次利润分配股权登记日在册的全体股东每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),占2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净利润的30.45%,占2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的30.45%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

3.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

4.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

5.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

6.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

7.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

8.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

9.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

10.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

11.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

12.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

13.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

14.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

15.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

16.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

17.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

18.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

19.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

20.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

一、利润分配方案概述 1.利润分配方案:以实施本次利润分配股权登记日登记的总股本为基数,向实施本次利润分配股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利2元(含税),截至2019年12月31日经审计的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日经审计的可供分配的利润为65,793,382.10元。

2.利润分配方案:以实施本次利润分配股权登记日登记的总股本为基数,向实施本次利润分配股权登记日在册的全体股东每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),占2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净利润的30.45%,占2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的30.45%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

3.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

4.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

5.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

6.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

7.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

8.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

9.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

10.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

11.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

12.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

13.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

14.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

15.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

16.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

17.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

18.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

19.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

20.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

21.如本次公告披露之日起至实施本次利润分配的股权登记日,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。

一、重要提示

1.1 公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金福、主管会计工作负责人程琪及会计机构负责人(会计主管人员)张涛保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 791,846,753.36 788,291,723.90 0.45

归属于上市公司股东的净资产 774,638,967.33 765,676,355.68 1.17

经营活动产生的现金流量净额 2,246,169.28 11,456,479.78 -80.39

营业收入 23,662,427.99 31,416,893.81 -24.68

归属于上市公司股东的净利润 8,962,611.66 13,013,481.31 -31.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,474,049.50 12,941,870.86 -42.25

加权平均净资产收益率(%) 1.16 6.41 减少5.25个百分点

基本每股收益(元/股) 0.09 0.21 -57.14

稀释每股收益(元/股) 0.09 0.21 -57.14

研发投入占营业收入的比例(%) 15.83 11.22 增加4.61个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2020-015

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于征集 2019 年度业绩说明会问题的公告