

中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局第十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

- 1、公司第十四届董事局第十次会议的会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

- 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了公司《2019 年度董事局工作报告》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》（详见附件），表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过了公司《2019 年度权益分派预案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 301,136,296.48 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。母公司 2019 年度实现净利润 178,079,602.89 元，减按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 17,807,960.29 元，加年初未分配利润 98,603,472.44 元，加执行新金融工具准则调整年初未分配利润 14,505,130.15 元，减报告期分派 2018 年度现金红利

42,986,899.42 元，2019 年度可供分配利润为 230,393,345.77 元。母公司 2019 年 12 月 31 日资本公积 142,491,384.22 元，其中符合转增股本条件的资本公积——股本溢价为 56,604,349.555 元。母公司 2019 年 12 月 31 日盈余公积 277,871,327.58 元，根据《公司法》规定，母公司留存的盈余公积尚不符合转增股本条件。

本公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金转增股本。

5、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了公司《2019 年度社会责任报告》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了公司董事局《关于 2019 年度证券投资情况的专项说明》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、上述第 1、2、3、4、9 项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司 2019 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

上述议案的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二〇年四月二十九日

附件

中国宝安集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

公司 2019 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具众环审字[2020]011486 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收入 1,200,437.92 万元，比上年同期增长 2.01%，实现归属于母公司所有者的净利润 30,113.63 万元，比上年同期增长 40.86%。

一、财务状况

1、资产情况：期末资产总额 3,020,980.56 元，比年初增加 36,000.45 元，增幅 1.10%。

2、负债情况：期末负债总额 1,950,221.53 元，比年初增加 10,296.12 元，增幅 0.53%。资产负债率 64.56%，比年初的 64.93%降低了 0.37 个百分点。

二、本期财务收支情况

1、营业总收入：2019 年营业总收入 1,200,437.92 万元，比上年同期增长 2.01%，主要系本报告期公司高新技术产业、生物医药产业整体保持增长所致。

2、费用情况：本期销售费用、管理费用、研发费用和财务费用的变动幅度分别为 7.01%、-1.19%、8.07%、9.50%；其中销售费用和研发费用增长的主要原因系本期经营规模扩大、研发投入持续增加，财务费用增加系本报告期内发行了 15.4 亿中期票据导致利息费用增加所致。

3、归属于母公司所有者的净利润情况：本期归属于母公司所有者的净利润 30,113.63 万元，比上年同期增加 8,735.57 万元，增幅 40.86%，主要原因系本报告期公司高新技术产业、生物医药产业整体盈利能力进一步提升，本报告期公司在二级市场的公允价值变动收益较上年同期增加所致。

4、本期每股收益 0.1168 元，与上年同期 0.0829 元对比增长 40.86%。

三、归属于母公司所有者权益情况

期末归属于母公司所有者权益 553,499.34 万元，比上期末增加 26,441.16 万元，增幅 5.02%。

本期每股净资产 2.15 元，与上期末的 2.45 元对比减少 12.49%，主要原因系报告期内实施了 2018 年度权益分派，股本由 214,934.50 万股增加为 257,921.40 万股。

该报告需提交公司股东大会审议。