

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2021-047

益丰大药房连锁股份有限公司 关于2020年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事及全体监事保证本公告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法律责任。

● 每股派现金红利:每股派发现金红利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。

● 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。

● 公司利润分配现金红利165,868,924.50元(含税),占当年实现的归属于母公司股东净利润的21.59%,该现金分红比例低于30%,主要原因是公司所处医药零售行业处于集中度提升、规模快速扩张和行业产业结构优化加速的发展时期,公司处于快速成长的发展阶段,2021年公司面临较大的资金支出需求,未来几年对资本开支及运营资金的需求用途较为明确,为确保公司战略发展需求,公司需要保留较多收益用于高资本开支和未来的发展。

● 公司以资本公积非权益分派实施公告,资本公积所派现金红利分配预案尚待公司2020年年度股东大会审议,利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司2020年度实现归属于母公司净利润768,273,041.15元,加上2020年初未分配利润为1,456,321,679.12元,减去2020年度提取的法定盈余公积16,032,445.69元,减去2019年度现金分红113,676,751.80元,2020年末可供分配利润为2,094,885,522.78元。本次利润分配预案如下:

公司以2020年度末可供分配利润2,094,885,522.78元为基数,向全体股东每10股派现金红利10股转增10股,向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税),同时,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股,不送红股。预计派发现金红利165,868,924.50元(含税),预计转增165,868,925股,本次转增股本后,公司总股本将增加至178,765,340股。

如在公告披露日至权益分派实施股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

二、本年度现金红利分配占30%的情况说明

报告期内,公司2020年度实现归属于母公司净利润768,273,041.15元,母公司累计利润分配利润为2,094,885,522.78元,公司拟分配的现金红利总额为165,868,924.50元(含税),占本年归属上市公司股东的净利润比例约为21.59%,具体原因说明如下:

1.公司所处行业情况及经营特点

● 公司所处行业:医药行业。随着我国人口老龄化、慢病年轻化趋势以及人们健康意识的不断增强,人们对医药和健康的需求不断提升;随着“医药分开”为目标的医改不断深入,药品零售行业在我国医药市场的占有率逐年提升,市场规模持续扩大;与此同时,随着产业政策和资本的推动,以及互联网科技的发展,医药零售行业进入了集中度提升、规模快速扩张和行业产业结构化整合加速的发展阶段。

2.公司的发展阶段与自身经营模式

公司主要从事药品、保健品、医疗器械及与健康相关的日用便利商品的连锁零售业务,子公司益丰医药作为公司内服制剂生产基地,不断拓展省外市场,并制定了“拓展全国”的战略目标。为适应行业的发展变化,公司始终坚持以“新升+并购+加盟”的门店拓展策略,加快现有门店网络布局的同时,拓展新的市场区域,以持续提升公司在区域市场的占有率,巩固和提升已取得的竞争优势。因此,公司目前仍处于快速成长的发展阶段。

3.公司盈利水平及未来发展规划

近三年来,公司经营业绩保持持续快速增长,盈利水平逐年提升。

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
营业收入	13,144,502,415.77	10,276,174,734.90	6,912,576,542.44
归属于上市公司股东的净利润	768,273,041.15	543,750,303.01	416,414,103.09

● 公司注重重视投资者回报,每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(以下简称《现金分红指引》)及公司实际情况最终确定。考虑到公司所处行业特点、公司发展战略及经营战略需要,2021年公司将继续推进门店网络布局,行业并购整合、中药饮片研发生产,“品牌推广”以及子公司物流仓储体系建设。

4.上市公司现金分红水平较同行业的原因

● 2020年度现金分红比例低于30%,是根据公司现状及未来发展规划,结合公司盈利状况、债务情况、现金流水平以及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。2021年公司具有较大的资金支出需求,为合理运用新增资本金提升经营能力,保持充足的现金流,提高公司的抗风险能力,同时保障公司未来的可持续发展,为股东创造回报和为公司持续发展的良好开端,符合公司股东长远利益和公司未来发展需要。

5.公司留存未分配利润的明确用途以及预计收益情况

公司计划将留存的未分配利润用于以下用途:一是用于支持主营业务发展,满足持续经营和扩张的需求;二是用于支持主营业务发展,满足持续经营和扩张的需求;三是用于支持主营业务发展,满足持续经营和扩张的需求。

● 公司上述主营业务用途均用于公司主营业务,是确保主营业务效益持续提升的重要保障。因此,该资金使用所产生的未来收益对公司可持续发展的影响是积极的。

● 公司上述主营业务用途均用于公司主营业务,是确保主营业务效益持续提升的重要保障。因此,该资金使用所产生的未来收益对公司可持续发展的影响是积极的。

三、公司履行的决策程序

1. 董事会会议决议:审议并表决通过。

2. 监事会会议决议:审议并表决通过。

3. 股东大会决议:公司于2021年4月27日召开公司第四届董事会第二次会议,审议通过了2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案。董事会认为:公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的经营和发展现状,兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展需求,并同意将2020年度利润分配及资本公积转增股本预案提交2020年度股东大会审议批准。

4. 独立董事意见:同意。

5. 监事会意见:同意。

6. 监事会意见:同意。

7. 监事会意见:同意。

四、相关风险提示

● 本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了股东利益、公司发展、未来资金需求等因素,不会对公司现金、经营资产产生重大影响。

● 本次利润分配及资本公积转增股本预案对公司股东的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积转增股本实施后,公司总股本及每股净资产、每股收益、每股净资产等指标相应调整。

3. 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2021-044

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

● 全体董事均亲自出席本次会议。

● 无董事对本次董事会决议提出异议。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日以电子邮件方式发出第四届董事会第二次会议通知,并于2021年4月27日在湖南省长沙市金洲大道9号益丰医药产业园会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事9人(其中董事梁朝刚因公,由梁朝刚先生因工作原因以通讯方式参会),公司监事和高海平列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议经董事长梁朝刚先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1. 关于2020年度工作报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 关于2020年度财务决算报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 关于2020年度独立董事述职报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

7. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

8. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

9. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

10. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

11. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

12. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

13. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

14. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

15. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

16. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

17. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

18. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

19. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

20. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

21. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

22. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

23. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

24. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

25. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

26. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

27. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

28. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

29. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

30. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

31. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

32. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

33. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

34. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

公告编号:2021-045

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事及全体监事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

● 全体监事均亲自出席本次会议。

● 无监事对本次监事会决议提出异议。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日以电子邮件方式发出第四届监事会第二次会议通知,并于2021年4月27日在湖南省长沙市金洲大道9号益丰医药产业园会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的监事3人(其中监事梁朝刚因公,由梁朝刚先生因工作原因以通讯方式参会),公司董事和高海平列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议经董事长梁朝刚先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1. 关于2020年度工作报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 关于2020年度财务决算报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

3. 关于2020年度独立董事述职报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

4. 关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

5. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

6. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

7. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

8. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

9. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

10. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

11. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

12. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

13. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

14. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

15. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

16. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

17. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

18. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

19. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

20. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

21. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

22. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

23. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

24. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

25. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

26. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

27. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

28. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

29. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

30. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

31. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

32. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

33. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

34. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

35. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

36. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

37. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

38. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

39. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

40. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

41. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

42. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

43. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

44. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

45. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

46. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

47. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

48. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

49. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

50. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

51. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

52. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

53. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

54. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

55. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

56. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

57. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

58. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

59. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

60. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

61. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

62. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

63. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

64. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

65. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

66. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

67. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

68. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

69. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

70. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

71. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

72. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

73. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

74. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

75. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

76. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

77. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

公告编号:2021-046

益丰大药房连锁股份有限公司 关于2020年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

本公司募集资金及全体监事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

● 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定