

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

## 上海天谷生物科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告

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

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司生产经营、股本状况和资本公积金等实际情况，考虑对投资者的合理回报，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，于2020年4月22日召开公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》的议案，现将相关事宜公告如下：

### 一、权益分派预案情况

根据公司2020年4月24日披露的2019年年度报告，截至2019年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为36,042,026.39元，母公司未分配利润为51,179,712.05元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为41,500,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利8.684825元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利36,042,023.75元。如股权登记日

应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2019 年股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

## 三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《第三届监事会第八次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

公告编号：2020-015

---

董事会

2020年4月24日