

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-045

重药控股股份有限公司 关于2022年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“重药控股”）于2023年4月25日召开了第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、2022年度利润分配预案基本情况

根据公司审计报告，2022年1月1日至2022年12月31日，重药控股母公司实现净利润113,048,023.00元。截至2022年12月31日，公司母公司所有者权益为6,911,763,388.62元，其中股本1,743,367,337.00元，资本公积4,948,378,226.25元，未分配利润为106,164,101.60元。

公司计划以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），不送股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、终止股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

二、本次利润分配预案的审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十四次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》；董事会认为公司拟定的2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，既保证公司稳定较快发展，同时也回报了广大股东。现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常

经营和健康发展。董事会同意公司拟定的 2022 年度利润分配预案。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第十六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》；经核查，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，符合公司经营现状，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

3、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际、符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意 2022 年度利润分配预案，并将本预案提交股东大会审议。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。

本次利润分配不会造成公司流动资金短缺，公司不存在在过去 12 个月使用募集资金补充流动资金以及计划在未来 12 个月内使用募集资金补充流动资金的情形。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议
- 2、第八届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日