

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2023-028

九芝堂股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2022 年度利润分配预案基本内容

公司 2022 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计后 2022 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 359,351,666.79 元，期末累计未分配利润 1,146,852,150.02 元；审计后 2022 年度母公司财务报表实现净利润 299,001,707.08 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，故可供分配利润为 299,001,707.08 元，期末累计未分配利润为 1,484,687,873.42 元。

本着回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司提出 2022 年年度利润分配预案如下：

以公司 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。暂以 2022 年 12 月 31 日总股本 855,942,012 股为基数测算，预计派发现金股利共计 342,376,804.80 元。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性和合规性

公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《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》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可

公司《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，本人同意该议案并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司 2022 年度利润分配预案是在符合有关法律法规要求和《公司章程》的规定的前提下，结合公司实际情况而作出，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本人同意该预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日