

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2023-012

## 常州千红生化制药股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，会议审议通过了《2022 年度公司利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配方案基本情况：

经公证天业会计师事务所有限公司（特殊合伙）审计确认，2022 年度末，母公司报表项下可供分配利润为 957,931,622.21 元，合并财务报表口径项下可供分配利润为 860,216,483.41 元，因此公司 2022 年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为 860,216,483.41 元。

经公司董事会决议，公司 2022 年度利润分配方案如下：以公司现有总股本 1,279,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 153,576,000 元（含税），留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本。

### 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司分红管理制度》、《公司章程》有关利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

### 三、本次利润分配方案的决策程序：

#### 1、独立董事事前认可意见：

公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合中国证监会有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司

持续、稳定发展的实际情况，分红比例和审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们同意将 2022 年度利润分配预案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

#### 2、 董事会审议意见：

公司第五届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度公司利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 3、 监事会审议意见：

公司第五届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度公司利润分配的议案》。

监事会认为：董事会的利润分配符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次议案。

#### 4、 独立董事独立意见：

独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，且符合广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩与未来发展战略相匹配。因此，同意本次利润分配的预案。

#### 四、 其他事项说明

分配方案披露至实施期间，若涉及股份基数发生变化，则按照分配比例不变的原则保持不变。本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

#### 五、 相关风险提示：

本次利润分配方案需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 六、 备查文件

- 1、 公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、 公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2023年4月15日