

股票代码：300485

股票简称：赛升药业

公告编号：2023-020

北京赛升药业股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为204,734,954.33元，按照《公司法》、《公司章程》规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金21,726,111.54元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,854,460,271.58元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展的实际需要，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订2022年度利润分配预案为：

公司以481,666,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.86元（含税），共计分配股利41,423,310.40元。利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《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》、《公司章程》等规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有

利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、其他说明

1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、北京赛升药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、北京赛升药业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日