

恩威医药股份有限公司 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。

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 6,780.13 万元，母公司实现净利润 19,226.99 万元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,454.44 万元，加上期初的未分配利润 32,990.53 万元，截止 2022 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 38,316.22 万元。

基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究拟定 2022 年度利润分配预案如下：

以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 70,138,359 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 16.00 元（含税），共分配现金股利 112,221,374.40 元（含税），本年度公司不送红股，也不进行资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预案合法、合规。

三、已履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

四、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2022 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已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履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司 2022 年度利润分配预案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日