

九州通医药集团股份有限公司

关于 2021 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 3 元（含税），2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 29,377,800 股，不参与本次利润分配。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2021 年度利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,448,334,182.94 元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

1、2021 年年初母公司未分配利润 5,455,618,099.12 元，加上 2021 年度母公司实现净利润 1,711,242,554.23 元，减去股东权益内部结转 3,003,776.64 元，提取 10%法定公积金 171,124,255.42 元、对股东分配 1,046,764,540.50 元，期末未分配利润为 5,945,968,080.79 元；再扣减优先股在 2021 年度应付的股息 46,312,767.12 元，期末可供普通股股东分配利润 5,899,655,313.67 元。

2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。

二、关于利润分配预案的说明

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，公司现就 2021 年利润分配预案说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等因素分析

随着公司发展规模的不断扩大及业务模式的转型升级，目前公司所处行业涵盖医药流通、物流服务及医疗健康等大健康行业。

2021 年，商务部出台的相关指导意见提出推进“互联网+药品流通”，推动行业进行数字化改造与升级，医药流通行业数字化升级改造成为新的发展趋势。许多企业积极探索数字化转型，加大研发投入，利用互联网化、数字化工具构建现代智慧医药供应链服务新体系，提高全产业链的运行效率和竞争力。同时，随着经济发展、市场需求增加以及疫情的发生为医药冷链物流市场带来巨大增量。因此，拥有高效供应链服务体系的医药流通企业有望迎来更多发展机会。

此外，“健康中国”战略的实施将促使大健康产业快速发展，“十四五”期间，生物制药、高端康养、远程医护等新型大健康业态不断涌现，产业附加值大幅提高，大数据、移动互联网、人工智能等新技术与大健康产业深度融合，推动产业链向纵深发展。国家及各省市也相继出台政策，鼓励企业投资布局大健康产业，大健康产业发展空间巨大。

未来，公司将抢抓国家大力发展健康产业的政策机遇，继续推进公司的互联网化、数字化、平台化转型升级，强化全渠道、全品类的核心业务优势，优化业务结构，提升大终端渠道为主的终端纯销销售占比；在巩固和发展医院零售药店、基层医疗机构渠道的同时，坚定不移地拓展“万店联盟”计划，在年内实现加盟药店突破 1 万家；并根据新的业态变化，将现有的 B2B 仓配服务体系改造成 BC 仓配一体化服务体系，有计划、有步骤地对分布于全国的 141 座仓进行系统化改造升级，全力打造一个既可以服务于 B 端用户的供应链系统，也可以服务于 C

端用户的供应链系统。公司在加大业务战略发展的同时，需要持续推进数字化、网络化和平台化方面建设，资金支出较大，进一步扩大了公司未来发展的资金需求。

为此，在综合考虑公司目前所处行业、经营情况及资金需求，董事会认为，目前公司正处于快速发展期且资金需求量大，为公司长远的发展利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需要；这同时将有利于维护全体股东特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。为此，董事会拟定以截至利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。剩余的未分配利润结转下一年度。

（二）留存未分配利润的用途

结合公司所处大健康行业发展前景、国家政策大力支持以及公司业务经营发展状况，公司目前尚处于快速发展阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于自身业务发展，以提升公司核心竞争力，进一步提升公司的行业地位。

（三）最近三年利润分配情况

如以截至 2022 年 3 月 31 日的总股本 1,873,869,441 股（最终以权益分派股权登记日登记的总股本为基数）扣除回购专户 29,377,800 股股份为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配现金红利 553,347,492.30 元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”则 2021 年度公司现金分红总额为 553,461,247.30 元（含 2021 年度股票回购金额 113,755.00 元），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 22.61%。

公司最近三年累计现金分红金额（含 2019 年、2020 年、2021 年股票回购金额）占最近三年平均净利润的比例为 97.97%，达到《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率
2019年	599,875,996.77	1,726,549,479.22	34.74%
2020年	1,214,303,343.95	3,075,054,823.79	39.49%
2021年	553,461,247.30	2,448,334,182.94	22.61%
最近三年累计现金分红额占最近三年平均净利润的比例			97.97%

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会召开、审议和表决情况

2022年4月23日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司2021年度利润分配方案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日