

贵州三力制药股份有限公司

关于 2021 年度不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
- 本次不进行利润分配原因为：公司预计 2022 年度投资金额将超过公司经审计净资产的 50%，为了满足公司后期的各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 355,748,183.94 元。

经公司第三届董事会第十会议审议通过，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2021 年度拟不进行利润分配的情况说明

经 2022 年 4 月 20 日公司第三届董事会第十会议，审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，董事会鉴于公司于 2022 年 1 月 28 日收到贵阳市中级人民法院发出的《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》〔（2021）黔 01 破

11号], 裁定批准《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划(以贵州三力制药股份有限公司重整投资方案为基础拟定)》, 后公司出资 23,200.00 万元取得贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称“德昌祥”)95%股权, 该笔款项对德昌祥的债权人进行清偿及支付破产费用, 并且履行《重整计划》中重整投资方的全部义务。截至公告之日, 尚未办理工商变更登记手续。

2022年3月17日, 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》。公司于2022年3月30日在阿里拍卖平台竞得贵阳德昌祥药业有限公司机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产, 竞拍价格 8,818.12 万元。

从公司的实际经营情况出发, 结合公司在建的 GMP 二期项目及未来的产业布局情况, 预计 2022 年度投资金额将超过公司经审计净资产的 50%。为了满足公司后期的各项经营性资金需求, 维持公司稳健的财务状况, 增强公司财务抗风险能力, 保证公司的资金需求及可持续发展, 谋求公司及股东利益的最大化, 更好地维护公司及全体股东的长远利益, 公司 2021 年度拟不进行利润分配, 也不以资本公积金转增股本, 符合《公司章程》相关规定。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2022年4月20日, 公司召开第三届董事会第十会议, 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事发表以下独立意见: 我们认为公司 2021 年度利润分配方案符合当前外部形势和公司实际情况, 符合上市公司现金分红的相关规定, 有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会审议程序合法合规, 不存在违反法律、法规的情形, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于 2021 年度利润分配方案的议案》, 并同意将本方案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2022年4月20日, 公司召开第三届监事会第七会议, 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会发表以下意见：公司 2021 年度利润分配方案符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日