

## 贵州三力制药股份有限公司

### 2022 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

#### 重要内容提示:

- 每股分配比例: A 股每股派发现金红利 0.10 元 (含税), 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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, 并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%, 主要原因: 公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排后, 决定留存一定规模资金来满足对外投资、业务发展及流动资金需求, 以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求, 实现可持续发展。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日, 公司母公司期末可供分配利润为 545,308,475.09 元。经公司第三届董事会第十六会议决议, 公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润, 本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 不转增股本, 不送红股。

截至本公告披露日, 公司总股本为 409,862,216 股, 以此计算合计拟派发现

金红利 40,986,221.60 元（含税），剩余未分配利润结转 2023 年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 20.36%。

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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年度归属于上市公司股东净利润 201,284,234.02 元，母公司累计未分配利润为 545,308,475.09 元，公司拟分配的现金红利总额为 40,986,221.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为 20.36%，低于 30%。具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司属于医药制造业，主营业务为药品的研发、生产及销售。近年来，随着我国社会发展水平的不断提升以及人民健康意识的增强，行业监管体制逐步完善、行业整体环境逐步改善，医药行业发展处于快速发展阶段。国家陆续发布多项重要政策支持中医药行业发展。公司在面临机遇的情况下，需要积极投入资金拓宽业务领域、加大市场拓展力度。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主营业务包括药品的研发、生产及销售，主要产品为开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等。近年来，公司核心产品开喉剑喷雾剂及开喉剑喷雾剂（儿童型）市场需求持续增加，目前公司正处于快速发展的关键时期，需要扩大业务规模。

公司目前采用专业化学术推广为主的销售模式，主要通过专业的学术推广服务商及公司销售团队负责公司产品在合作推广区域开展学术推广，实现产品向医院等终端的销售意向。公司以持续加强营销体系的建设为目的，在深耕临床市场的同时，加强二、三终端渠道的开发与建设，提升公司整体的行业地位和市场占有率。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 120,131.64 万元，同比增长 27.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,128.42 万元，同比增长 32.18%。

公司目前发展阶段属成长期，为进一步拓款产品管线，持续加大产能布局，需要根据业务发展合理安排资金需求，提高自身竞争力。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排，决定留存一定规模资金来满足对外投资、业务发展及流动资金需求，以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此 2022 年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将结转入下一年度，根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的重大项目支出、业务发展等方面。公司将严格规范资金管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，为投资者创造更大的价值。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十六会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交由公司 2022 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为，公司 2022 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。我们一致同意《关于 2022 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。

### （三）监事会审议情况

2023年4月13日，公司召开第三届监事会第十二会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

监事会发表以下意见：董事会提出的2022年年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，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，有利于促进公司长远发展利益，我们同意该利润分配方案，并同意将本方案提交公司股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

（一）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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年4月15日