

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。
- 本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量及拟回购注销激励对象所持有限制性股票的股份数量后的股份总数为基数，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若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚待本公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 145,088,329.38 元，未分配利润为 473,143,115.99 元，母公司未分配利润 142,678,970.83 元。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配预案如下：拟以未来实施分配方

案时股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量及拟回购注销激励对象所持有限制性股票的股份数量后的股份总数 13,520.00 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 29,744,000 元（含税）。

本年度公司现金分红比例占 2022 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 20.50%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，剩余未分配利润 443,399,115.99 元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 145,088,329.38 元，拟分配的现金股利 29,744,000 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.50%，比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于农药行业，主要从事农药制剂的产品研发、生产、销售和技术推广服务。该行业属于资金和技术密集型行业，受产品、安全、环保、土地规划等产业政策，以及资金、技术、安全生产等生产要约约束较强，外部环境变化对行业影响较大。公司产品的生产和销售具有明显的季节性，一般每年的上半年为市场的集中需求期，公司需要采购大量原材料消耗大量货币资金，且应收账款会迅速增加，直至四季度货款清收公司货币资金及经营现金流量方能好转，因此公司需要预留充足的流动资金。另一方面，公司虽然已经在核心技术、产品品质、产业链布局等方面形成了一定优势，但当期仍处于成长发展阶段，未来公司将持续在

技术研发、产业链布局、产能提升、人才储备等方面加大投入，以保持行业先进水平。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司二十多年深耕主业，通过技术沉淀和客户积累，目前已经成为具备丰富产品种类及农药终端产品供应能力的先进农药制剂制造企业。目前，公司正处于快速发展阶段，公司将充分利用技术优势和资本平台，抓住“双碳”目标下，粮食刚性需求带动全球农药制剂需求的稳定增长，农药制剂行业具有本质安全及绿色低碳优势的利好机遇。未来公司将会持续坚持主业发展，丰富产品线，提高市场竞争力，降低经营风险，加快推进募投项目实施和陕西汤普森生物科技有限公司新建年产 30000 吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线建设项目的推进，进一步扩大制剂生产经营规模，2023 年陕西诺正生物科技有限公司也将适时推进年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项目，打通农药全产业链，发挥农药原药制剂一体化优势，提高市场综合竞争力。因此需要大量货币资金投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 90,604.56 万元，较上年同期增长 7.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,508.83 万元，较上年同期增长 15.38%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 31,824.67 万元，流动负债合计 36,971.79 万元。为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

（四）公司现金分红水平较低的原因

目前农药行业正处于快速发展和整合阶段，公司主营农药制剂，生产经营具有明显的淡旺季，产品盈利水平良好但有一定的波动性，上半年整体生产和销售处于旺季，经营性资金需求量较大。为巩固公司的可持续发展能力，公司需要留

存一定的资金以保障公司持续经营发展需要和公司制剂和原药两个新项目的投资建设，缓解资金压力。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资金投资项目及其他扩大产能项目建设及生产经营发展等方面。公司将在稳定主营业务发展优势的基础上，推动业务结构优化升级，不断提升公司的盈利能力和水平，同时公司将采取措施提高资金使用安全与效率，努力实现公司战略发展规划目标，提高长期经营业绩。

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

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司提出的 2022 年年度利润分配方案遵照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的行为。独立董事同意公司 2022 年年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司 2022 年年度利润分配方案是在充分考虑公司 2022 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2022 年年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

五、公告附件

- 1、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2023年4月19日