

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2022-009

江苏康缘药业股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2021 年度利润分配方案为：拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 320,543,630.32 元，截至 2021 年 12 月 31 日未分配利润为 3,408,882,325.46 元。经公司第七届董事会第十四次会议审议，公司拟 2021 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

二、2021 年度不进行现金分红的情况说明

2021 年 2 月 5 日，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用自有资金不低于人民币 0.9 亿元且不超过人民币 1.8 亿元回购公司股份，用于实施股权激励计划。具体详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。

2021年2月19日至2021年7月30日公司实施完成回购股份，累计回购公司股份16,452,086股，占公司总股本的2.7749%，使用资金总额179,999,151.88元（含交易费用）。具体详见公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-030）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，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。按此计算，本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为56.15%。2019年度至2021年度连续三年累计现金分红金额（含2021年度现金回购股份金额）占该三年实现的年均可分配利润的107.60%，符合《上市公司证券发行管理办法》以及《公司章程》关于利润分配政策的有关规定。

2022年1月，公司已召开第七届董事会第十三次会议、2022年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，决定对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。公司将注销16,452,086股已回购股份，上述回购股份注销完成后，公司总股本由592,881,038股减少至576,428,952股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》。截至目前上述回购股份注销事项尚未办理完毕。

鉴于公司在2021年度已实际使用1.8亿元资金用于回购股份并注销以减少注册资本，在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，公司拟2021年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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 2022 年 3 月 2 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《2021 年度利润分配方案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：为保障公司的正常生产经营，在公司 2021 年度已按最大上限 1.8 亿元回购股份的情况下，公司董事会作出的不进行利润分配符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的经营发展需要和长远发展规划，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该项方案，并同意将该项方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司是结合目前盈利水平、资金需求等因素拟定的利润分配方案，本次不进行利润分配对公司财务状况无负面影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日