

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2022-018

湖北济川药业股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.68 元

- 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。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2022]第 ZA10674 号”审计报告，2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1,719,175,931.11 元，2021 年末累计未分配利润 5,269,494,338.57 元。2021 年母公司净利润 977,016,131.22 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司本年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 1,534,492,946.10 元，减去母公司已派发现金股利 399,716,086.05 元，截止 2021 年末母公司累计未分配利润 2,111,792,991.27 元。经第九届董事会第十六次会议决议，公司 2021 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 888,276,131 股，以此计算合计拟派发现金红利 604,027,769.08

元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，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 2021 年度股东大会审议。

二、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 4 月 15 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，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。

（二）独立董事意见

公司董事会制订的 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本利润分配预案是根据公司 2021 年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配预案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年4月16日