

浙江九洲药业股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

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 2.50 元（含税）。
- 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属母公司净利润 633,900,939.63 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 746,732,830.15 元。经董事会决议，公司 2021 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）。本次利润分配具体方案如下：

截止 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 832,588,130 股。鉴于公司 2022 年股权激励计划授予登记工作、2020 及 2021 年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解禁的限制性股票回购注销工作处于进行中，故公司拟以 2022 年股权激励计划授予登记完成（1,773,000 股）及回购注销完成 2020、2021 年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解禁的限制性股票（60,400 股）后的总股本 834,300,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 208,575,182.50 元。本年度公司现金分红比例为 32.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予及回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，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 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 19 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，同意公司 2021 年度利润分配预案。并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司董事会提出的 2021 年度进行利润分配的决定符合公司的实际情况，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害全体股东的利益情况。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日