

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-018

转债代码：123171

转债简称：共同转债

## 湖北共同药业股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、2022年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度归属于上市公司股东的净利润为40,187,745.43元，母公司2022年度净利润-1,540,728.75元。截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为297,318,596.22元，母公司累计未分配净利润为71,533,285.71元。

考虑到公司未来的发展需求，并结合公司目前的经营情况，公司拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

### 二、2022年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润较少，综合考虑公司长远发展规划，结合宏观经济环境、行业运行态势及公司资金需求，为保障公司战略发展的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，

董事会经讨论后决定，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕产业持续投入需要，保障公司正常的稳定发展，增强抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

### 四、履行的审议程序及独立意见

#### （一）董事会审议情况

经审核，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及公司 2022 年度实际经营情况，有利于公司的正常经营和健康持续发展。监事会同意本次利润分配预案。

#### （三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的决定，与公司目前业绩及未来成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，维护股东的长远利益。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 五、其他相关事项

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日