

青岛百洋医药股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表中可供分配利润为 1,219,751,071.41 元，母公司报表中可供分配利润为 678,332,759.50 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2022 年度公司可供分配利润为 678,332,759.50 元。

为积极回报股东，结合公司实际经营情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 52,510 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7.62 元（含税），共计派发现金 400,126,200.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不送红股，不转增股本。

如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应调整。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法、合规性

公司重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配政策。公司 2022 年度利润分配预案符合《公司

法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，具有合法、合规性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司 2022 年经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司的利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，兼顾了公司股东的利益，有助于公司长期稳定发展。综上，董事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司本次利润分配符合公司实际情况，符合法律法规以及其他规范性文件的要求，充分考虑了股东的利益，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 年度利润分配预案。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前经营情况、财务状况，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下制定的。本次利润分配预案符合法律法规以及其他规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要。因此，独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司的经营状况、发展阶段等因素，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2023年4月25日