

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配预案的专项说明公告

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。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、2022 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 218,786,883.71 元，未分配利润为 21,208,797.94 元；母公司净利润为-28,551,762.26 元，未分配利润为 418,903,780.61 元。依据《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。

综合考虑公司短期生产运营和长期持续发展的资金需求，提升公司财务稳健性和抗风险能力，为全体股东创造长期的投资价值，经审慎研究，2022 年度公司计划不进行利润分配，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、2022 年度不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长期发展。鉴于 2022 年度，公司可分配利润为 21,208,797.94 元，金额较小。综合考虑公司短期生产运营和长期持续发展的资金需求，为提升公司财务稳健性和抗风险能力，为全体股东创造长期的投资价值，经审慎研究，2022 年度公司计划不进行利润分配。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司的发展成果。

### 三、公司未分配利润的用途和使用计划

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营及项目建设的资金需求。

### 四、董事会意见

根据《公司章程》，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长期发展。鉴于 2022 年度，公司可分配利润为 21,208,797.94 元，金额较小。综合考虑公司短期生产运营和长期持续发展的资金需求，提升公司财务稳健性和抗风险能力，为全体股东创造长期的投资价值，经审慎研究，2022 年度公司计划不进行利润分配。

### 五、独立董事意见

董事会拟定的 2022 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，有利于公司持续稳定发展。同意将该预案提交公司股东大会审议。

### 六、监事会意见

经审核，监事会认为公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配政策等相关规定，综合考虑了公司的财务状况及长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 七、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日