

# 桂林三金药业股份有限公司

## 关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，该议案需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

### 一、2022年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并利润表实现归属于母公司所有者的净利润为329,526,519.63元，截至2022年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为1,247,371,523.15元，母公司资产负债表未分配利润为1,702,364,237.24元。

2022年度利润分配预案为：以2022年末公司总股本587,568,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），预计共分配现金股利235,027,440.00元（含税）；不送红股，不以资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。

本次公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为71.32%。根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《2022年前三季度利润分配预案》，公司于2022年12月1日实施完成2022年前三季度权益分派，派发现金分红总额为235,027,440.00元。则2022年年度现金分红总额合计为470,054,880.00元，占2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为142.65%。

## 二、本次利润分配预案的合法性和合理性

公司2022年度利润分配预案是根据公司2022年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合中国证监会《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》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害中小股东利益的情形。

## 三、本次利润分配预案的决策程序

### 1. 董事会审议情况

公司第八届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

### 2. 监事会审议情况

公司第八届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》。经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。

### 3. 独立董事意见

经对公司提交的相关资料、注册会计师提供的审计报告、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，独立董事认为：公司2022年度的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2020—2022年度）股东回报规划》等规定和要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次利润分配预案的决策机制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意将该利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

## 四、其他说明

1. 本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2. 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

## 五、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 第八届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于2022年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日