证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2022-027

健康元药业集团股份有限公司

关于公司 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：每股派发现金红利人民币 0.15 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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，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，将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案主要内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司个别会计报表实现净利润为 1,248,797,138.93 元，提取 10%的法定盈余公积 124,879,713.89 元，加上年度未分配利润 564,932,141.19 元，扣除上年度现金分红 288,675,388.05 元，本年度可供股东分配的利润为 1,400,174,178.18 元。

经健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会决议，2021 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2021 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,907,727,908 股，扣除公司回购专用证券账户上的股份 17,459,813 股，以此计算 2021 年年度拟派发现金红利为人民币 283,540,214.25 元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记

日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 699,900,526.87 元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币 983,440,741.12 元，占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 74.03%。

2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，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。

本次利润分配预案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议召开、审议和表决情况

2022 年 3 月 29 日，本公司召开八届董事会九次会议，审议并通过《2021 年度利润分配预案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

2、独立董事意见

本公司董事会提出公司 2021 年度利润分配预案，采取以现金方式回馈上市公司股东，既有利于公司的持续发展，亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司本次的现金分红预案，并提交公司股东大会审议。

3、监事会审核意见

本公司监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公

司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。

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

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年三月三十一日