

北京同仁堂股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告

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 0.32 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，北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）的总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 7,262,433,548.28 元。经公司董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,371,470,262 股，以此计算合计拟派发现金红利 438,870,483.84 元（含税）。本年度公司现金分红占 2022 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 30.78%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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公司股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2023 年 3 月 24 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过本次利润分配预案，本预案符合《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表独立意见如下：

该利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展；董事会对于该预案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于 2023 年 3 月 24 日召开第九届监事会第十一次会议，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、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。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日