

证券代码：600488

股票简称：津药药业

编号：2023-016

津药药业股份有限公司

2022 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 10 股派发现金红利 0.10 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份数为基数，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份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022 年度利润分配预案内容

经中审华会计师事务所（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 856,451,168.44 元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司 2022 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,096,362,680 股，以此计算合计分配现金红利 10,963,626.80 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.97%，剩余 845,487,541.64 元结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，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公司 2022 年年度股东大会审议。

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

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十八次会议，一致审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司董事会在制定利润分配预案时进行了充分论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远规划、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2023年3月29日