

贵州益佰制药股份有限公司

2022 年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法律责任。

重要内容提示：

●贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●公司 2022 年年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中证天通会计师事务所（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1,219,402,212.32元，母公司期末可供分配利润为149,802,347.15元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定2022年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

二、2022年年度不进行利润分配的情况说明

公司董事会在制定 2022 年年度利润分配预案时，充分考虑了公司战略发展需要及合规性要求。公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求考虑，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，经董事会审慎研究决定，2022 年年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。公司留存收益将投入公司日常生产经营中，为公司长

期发展战略的顺利实施以及健康可持续发展提供可靠的保障,更好的维护公司和全体股东的利益。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%,符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、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4月26日召开第七届董事会第二十三次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司2022年年度利润分配预案是基于公司目前的行业环境、经营情况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划等所作出的,有利于公司健康可持续发展,符合法律法规以及其他规范性文件的要求及《公司章程》等规定,符合公司发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司2022年年度利润分配预案并提交2022年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司拟定2022年年度不进行利润分配是依据公司实际情况所作出的,符合相关法律法规及《公司章程》等规定和要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、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发展规划,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,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2023年4月28日