

辰欣药业股份有限公司

关于 2022 年年度利润分配方案的公告

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 3.35 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
- 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公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司审计报告》，公司 2022 年度实现归属于母公司的净利润 350,072,732.25 元，减去应付普通股股利 135,850,238.70 元，加上以前年度未分配利润 2,547,729,778.01 元，公司 2022 年度归属于母公司的可供分配利润为 2,761,952,271.56 元。

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司通过回购

专用账户所持有的本公司股份,扣除股权激励分配后的预留股份,不参与本次利润分配。现公司拟向 2022 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东,每 10 股派发现金红利人民币 3.35 元(含税),具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确定。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 350,072,732.25 元,公司拟以本次利润分配方案时股权登记日的应分配总股数 452,775,129 股(应分配总股数=登记日总股本 453,263,000 股-回购专用账户的股份数 478,871 股-待回购注销的 9,000 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.35 元(含税),预计现金分红的数额共计 151,679,668.22 元,占归属于上市公司股东净利润的 43.33%,剩余未分配利润 2,610,272,603.34 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,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配股利不变,相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方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

2023 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,并同意将此议案提请公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,我们认为公司 2022 年度利润分配预案合理有效,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经审议,我们认为:公司 2022 年度利润分配方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因素,在保

证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红,与公司的经营业绩和未来发展相匹配,符合公司和广大投资者,特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司稳定经营和可持续发展,有利于实现公司和全体股东利益最大化。该议案已经通过了董事会审议表决,审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该项议案,并提请公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

经审议,监事会认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的;符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,符合公司的实际经营情况及未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们一致同意该议案,并提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响;本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2023年3月30日