

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2023-013

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.44 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账户的股份为基数，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。

- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 277,783,036.42 元，母公司 2022 年度实现净利润 153,957,284.88 元，以母公司当期实现的净利润提取 10% 法定盈余公积 15,395,728.49 元后，母公司 2022 年度实际可供股东分配利润为 138,561,556.39 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 524,473,074.29 元。

经公司第四届董事会第十次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.44 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 197,203,347 股，扣减公司回购专用账户的股份 3,585,000 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 85,192,072.68 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.67%。

如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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 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

2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 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。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：《公司 2022 年度利润分配预案》兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，符合中国证监会《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》以及《公司章程》与《公司股东分红回报规划（2021-2023）》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们公司独立董事一致同意《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，《公司 2022 年度利润分配预案》兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。符合中国证监会《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》以及《公司章程》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是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、相关风险提示

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

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日