

## 亿帆医药股份有限公司

### 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次利润分配预案的基本情况

##### 1、公司 2022 年度可分配利润情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表审计结果，公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 191,277,350.92 元，提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 4,562,117,206.17 元，因回购注销不符合激励条件的限制性股票而对应冲销前期已宣告未发放股利 1,205,437.50 元，2022 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 4,754,599,994.59 元。

公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 20,886,792.84 元，提取法定盈余公积金 2,088,679.28 元，加年初未分配利润 2,357,199,023.49 元，冲销前期已宣告未发放限制性股票股利 1,205,437.50 元，2022 年度母公司实际可供股东分配的利润为 2,377,202,574.55 元。

##### 2、公司 2022 年度利润分配预案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会研究决定 2022 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、利润分配预案的合法性、合理性说明、未进行利润分配的原因及未分配利润的用途

##### 1、利润分配预案的合法性、合理性说明

公司近三年（含 2022 年度）的利润分配预案情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红 金额	回购股份视同 现金分红金额	现金分红总额	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	分红年度母公司净利润
2022 年	0	0	0	191,277,350.92	20,886,792.84
2021 年	0	120,991,922.37	120,991,922.37	278,398,951.02	229,377,486.04
2020 年	61,733,853.85	0	61,733,853.85	968,390,563.55	904,961,598.88
合计	61,733,853.85	120,991,922.37	182,725,776.22	1,438,066,865.49	1,155,225,877.76

经测算，公司最近三年（含 2022 年度）实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计 182,725,766.22 元，最近三年母公司累计实现净利润为 1,155,225,877.76 元，年均 385,075,292.59 元，即已实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额占公司最近三年年均可分配利润（合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低）的 47.45%，符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中：“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分配利润的 30%”的规定。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，与公司实际情况相匹配。该利润分配预案合法、合规、合理。

## 2、未进行利润分配的原因

公司属于医药制造业，一直坚持“创新、国际化”的中长期战略目标，目前正处于高速发展阶段，随着公司新产品开发、新市场的开拓、国际化进程等方面的快速推进，尤其是研发和在建工程的持续投入，预计 2023 年公司日常运营资金需求较大。同时，随着国际化战略的深入推进，国际形势的复杂多变，需要有足够的资金来抵御外部的风险。

## 3、未分配利润的用途

未分配利润一方面用于满足公司研发及工程项目建设投入，另一方面用于

应对复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，确保公司持续稳健发展。

未来，公司将严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在财务状况及现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采用现金分红等方式进行利润分配，为股东创造长期的投资价值。

### **三、审议情况**

#### **1、董事会审议意见**

2023年4月13日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为2022年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **2、监事会审议意见**

2023年4月13日，第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会制定的公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2022年度利润分配预案。

#### **3、独立董事审议意见**

独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，是公司综合考虑公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素拟定的，符合公司实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况，同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案。本次利润分配预案符合现阶段的生产经营需要，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的长远利益，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

### **四、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

### **五、其他说明**

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

### **六、备查文件**

- 1、《第八届董事会第五次会议决议》
  - 2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》
  - 3、《第八届监事会第五次会议决议》
- 特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023年4月15日