

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2022-008

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每股派发现金红利 0.48 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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 563,817,377.76 元，期末可供分配的利润为 2,708,079,033.31 元。经第四届董事会第二十一次会议决议，因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司总股本可能发生变化，故公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。

鉴于上述公司 2021 年经营发展、盈利规模的实际情况，为了保证公司长远

发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司2021年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税)。截至2022年3月20日,公司总股本为362,362,478股,扣除拟回购注销的限制性股票46,760股,即以362,315,718股为基数,计算合计拟派发现金红利173,911,544.64元(含税),占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.85%。

公司正在办理回购注销程序的46,760股限制性股票不参与本次利润分配。

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等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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

2022年3月30日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司当前盈利状况、经营发展需要及资金需求等因素,兼顾了股东的合理投资回报和公司长远发展规划,有利于保证公司分红政策的连续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定。因此,公司独立董事一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司目前所处发展阶段、盈利状况、资金需求、股东回报、未来发展规划等因素,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定发展。本次利润

分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日