

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-016

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告

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。

2022年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度实现净利润 53,837,056.18 元，其中归属于母公司所有者的净利润 45,042,024.98 元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,085,725,772.90 元。

因公司合并报表可供分配利润为负值，不满足实施分红条件。经公司五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 二、2021年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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，公司 2021 年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### 三、董事会意见

董事会审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2021年度股东大会审议。

#### 四、监事会意见

公司监事核查后认为：公司 2021 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2021 年度股东大会审议。

#### 五、独立董事相关意见

公司 2021 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》中对于利润分配的相关规定。该方案有利于公司稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该预案内容，并同意将其提交公司股东大会审议。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日