

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2022-025

北大医药股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 43,143,838.36 元，其中母公司净利润为 14,923,896.64 元。按《公司章程》提取法定盈余公积金 1,492,389.66 元后，加上以前年度未分配利润 93,125,993.69 元，2021 年年末可供股东分配的利润为 106,557,500.67 元。

公司利润分配预案为：以 2021 年末的总股本 595,987,425 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.23 元（含税），总计派发红利 13,707,710.78 元（含税），剩余未分配利润 92,849,789.89 元留待以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为，公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将《2021 年度利润分配预案》提交给公司股东大会审议。

三、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、相关风险提示

《2021年度利润分配预案》尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、报备文件

- 1、《第十届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第十届监事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《监事会审核意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日