

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2023-016

梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案(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 10 股分派现金股利 4 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（扣除股份回购专户内股票数量）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，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案（预案）内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 7,605,768,999.02 元，经公司第十届董事会第二次会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润，利润方案（预案）如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 3,042,465,447 股，以此计算拟派发现金红利 12.17 亿元（含税）。2022 年度合计分红金额（包括 2022 年已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 48.06%。

目前，公司正在实施股份回购，公司回购专户持有的股份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/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司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（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

2023年3月6日，公司召开了第十届董事会第二次会议，会上审议了《关于2022年度利润分配方案（预案）的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求。利润分配方案（预案）与公司发展现状及资金需求相匹配，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2022年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求，同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案（预案）结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下，回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2023年3月6日