

# 漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

## 关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

根据《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独立董事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，我们认真核查漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度的财务状况以及未来经营计划。公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日本公司总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 12.50 元（含税），合计拟派发现金红利 754,146,512.50 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.50%。

我们对本年度现金利润分配预案发表如下独立意见：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事：贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

2023 年 4 月 13 日