

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-019

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2022 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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。该预案尚需提交公司股东大会审议。现将预案基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润 40,723,025.38 元，提取法定盈余公积金 4,072,302.54 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 343,210,512.93 元。

经综合考虑公司实际经营情况及未来发展规划，为更好的回报公司股东，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 80,803,943 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共派发现金股利 12,928,630.88 元，不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

截至本公告披露日，公司无回购股份。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在分配方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、未来分红回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、审议程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，同意该利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为，2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2022 年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、独立董事意见

我们认为，公司 2022 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、其他说明及风险提示

本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日