

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2023-040

## 江苏恒瑞医药股份有限公司

### 2022 年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金股利 0.16 元（含税）。
- 本次利润分配股本以分红派息登记日股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为3,906,304,390.78元。截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为25,520,455,210.66元。经董事会决议，公司2022年度拟以分红派息登记日股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 6,379,002,274 股，其中回购股票专用账户持有本公司股份 4,794,288 股，该股份按规定不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利 1,019,873,277.76 元（含税），实际派发现金分红的数额将根据股权登记日当日公司回购账户所持有的股份数情况进行相应调整。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2022 年度公司累计回购股份金额为 397,984,751.63 元，加上该金额后现

金分红金额合计为 1,417,858,029.39 元,占公司 2022 年度归属上市公司股东净利润的 36.30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方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

公司2023年4月20日召开第九届董事会第二次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,同意此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### (二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

公司2023年4月20日召开第九届监事会第二次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,同意此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### (三) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳定发展。我们同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日