

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-22

睿智医药科技股份有限公司

关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将 2022 年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2022 年度共实现净利润 1,117,560,154.74 元，合并报表 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 378,585,006.97 元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 111,756,015.47 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,286,001,546.74 元，资本公积金余额为 1,229,309,797.81 元，合并报表累计未分配利润为 478,615,783.69 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，董事会综合考虑公司发展战略、经营状况后，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022 年度不分配利润的原因

鉴于目前公司处于业务重要发展时期，公司日常经营对流动资金的需求也随之增加。结合公司 2023 年度经营计划及战略发展规划，考虑到公司未来经营业务拓展和研发支出对资金的需求较大，为保证未来业务稳健经营，提高公司长远发展能力和盈利能力，保持稳定而充足的运营资金，公司留存充足的资本金以保障正常经营的资金需求和发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益。在符合利润分配原则的前提下，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及自有生产项目建设需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、关于公司实施集中竞价方式回购股份视同现金分红的说明

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2022 年度公司采用集中竞价方式回购股份，使用自有资金 5,063,008.94 元（含交易费）回购公司股份 362,900 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条的规定，公司 2022 年采用集中竞价方式回购股份所使用的资金视同现金分红。

五、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。公司董事会认为：公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有助于满足公司后续日常经营和投资对资金的需求，保障公司长期发展战略的实现，促进公司长期健康、稳定的发展。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，综合考虑了公司实际经营、资金情况和未来发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议利润分配方案的程序合法合规，同意公司 2022 年度不进行利润分配。

3、监事会意见

公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司监事会经审议认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，符合公司目前实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、相关风险提示

本利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、其备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日