

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2023-007

## 上海谊众药业股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；
- 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股；
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

### 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司口径经弥补以前年度亏损后未分配利润金额为 116,464,091.82 元，扣除法定盈余公积后，可供分配利润金额为 104,817,682.64 元。经董事会决议，2022 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），并拟定 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司 2022 年度现金分红含税金额共计 43,166,400 元，占 2022 年度归属于上市公司所有者的净利润比例为 30.22%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公

司总股本 143,888,000 股，合计转增 14,388,800 股，转增后公司总股本将增加至 158,276,800 股。

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，公司将维持每股分配比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议程序

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于上海谊众药业股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该方案提交至股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案是基于公司实际经营情况与长期发展需要，在充分考虑到中小股东在内的全体股东长远利益的基础上制定，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。相关事项的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的相关事项，并同意将该议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 年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的行为，符合公司长远发展需要和全体股东的利益。监事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的相关事项。

## 三、相关风险提示

### （一）权益分派对上述公司每股收益、生产经营的影响分析。

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、

经营情况及股本结构等因素，不会对公司每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

（二）其他风险说明

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方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防范投资风险。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日