

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2023-011

## 株洲千金药业股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 3.5 元（含税）。
- 本次利润分配以分红派息股权登记日的股份数为基数。

### 一、利润分配预案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 303,625,165.42 元，依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 5,650,000.00 元，2022 年度实现的可供分配利润为 297,975,165.42 元，加上上次分配后留存的未分配利润 672,849,267.24 元，累计可供股东分配利润为 970,824,432.66 元。

经董事会决议，公司 2022 年年度拟以分红派息股权登记日的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以分红派息股权登记日公司总股本为基数，每 10 股分配现金红利 3.5 元（含税）。截至 2023 年 4 月 12 日，公司总股本 429,887,117 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 150,460,490.95 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

比例为 49.55%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预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

本公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第十届董事会第二十三次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案。

### （二）独立董事意见

独立董事对 2022 年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，董事会提出的 2022 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

本公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第十届监事会第十四次会议，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、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。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日