

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-009

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.062 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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。
- 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

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 92,941,482.96 元，公司 2022 年末母公司可供分配利润为人民币 205,149,420.52 元。经董事会审议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 453,340,000 股，以此计算拟派发现金红利合计 28,107,080.00 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 30.24%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。公司本年度不送股，不实施资本公积金转增股本。

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的，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。

本次利润分配方案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第一届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年年度利润分配方案符合公司所处阶段和实际情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们对《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2023年4月28日