

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2023-010

陕西康惠制药股份有限公司 关于 2022 年拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2022 年度利润分配预案为：不进行现利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-6,305.59 万元，母公司 2022 年度实现净利润-4,074.22 万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2022 年末母公司可供股东分配的利润为 41,093.72 万元。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，公司 2022 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

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》等相关规定，基于公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司的发展战略、经营情况、在建项目资金需求等因素，为保障公司持续稳健经营，加快推进项目建设，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、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

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出2022年度拟不进行利润分配是充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素而作出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的合理需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月28日召开第五届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度利润分配的预案》。监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司及股东长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023年4月29日