

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2023-015

## 广州市香雪制药股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。相关事项如下：

### 一、2022 年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为-533,158,456.93 元，母公司净利润为-165,186,490.25 元，合并报表未分配利润为-500,116,501.35 元，母公司未分配利润为 104,341,039.94 元。拟定公司 2022 年度利润分配预案为：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。

### 二、未提出利润分配预案的原因

鉴于公司 2022 年度业绩亏损，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，综合考虑 2023 年的经营计划和资金需求，公司董事会同意 2022 年度不进行利润分配的预案。本事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《广州市香雪制药股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》等有关规定，具备合法性、合理性。

### 三、独立董事意见

公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2022 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》、《广州市香雪制药股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》中规定的现金分红政

策，该利润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **四、监事会意见**

公司 2022 年度利润分配预案是结合实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日