

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2023-004

## 山东科源制药股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 9,127.84 万元，2022 年度母公司实现净利润为 7,335.71 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 22,421.37 万元，母公司报表可供分配利润 35,130.74 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配利润为 22,421.37 万元。

2022 年，公司经营符合预期，为更好的回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2022 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：

2022 年度根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2023SHAI1B0005 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 224,213,729.26 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则进行分配。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

## 三、本次利润分配预案的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，认为公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，综上所述，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）独立董事意见

独立董事一致认为：公司关于利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》等的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告

知义务。我们同意公司董事会提交的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **四、其他情况说明及相关风险提示**

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次公司利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《山东科源制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日