

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2023-019

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为617,322,755.95元，年末合并报表累计未分配利润为1,022,262,046.40元；母公司2022年度实现净利润为487,007,469.68元，年末母公司累计未分配利润为536,391,438.07元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为536,391,438.07元。。

为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2022年度利润分配预案如下：拟以2022年12月31日公司总股本400,517,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元人民币（含税），共计派发现金股利人民币120,155,100.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配预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，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

二、本次利润分配预案的说明

1. 本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
2. 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
3. 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意公司2022年度利润分配预案。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，相关决策程序合法有效，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2023年4月27日