

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2023-014

## 湖南尔康制药股份有限公司

### 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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，现将相关情况说明如下：

#### 一、2022 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 45,757,944.56 元，其中母公司实现净利润 79,320,148.04 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,804,568,511.50 元，母公司累计未分配利润为 715,546,926.81 元。

基于公司经营情况，综合考虑 2022 年度盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求后，为持续回报股东，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以总股本 2,062,604,870 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利人民币 61,878,146.10 元，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

#### 二、关于 2022 年度利润分配预案的说明

本次利润分配预案结合中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，综合考虑公司目前发展情况及未来战略规划，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾全体股东即期利益和长远利益的合理诉求，符合《公司章程》规定的利润分配政策。截至报告期末，公司货币资金充足，资产负债率较低，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

### 三、董事会意见

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是以公司实际经营结果为依据、充分考虑公司当前发展情况和未来战略规划以及公司经营对资金需求等因素制定的，分配预案符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 四、独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案结合了中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，综合考虑了公司目前发展情况及未来战略规划，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了全体股东即期利益和长远利益的合理诉求。本次利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，其实施不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，一致同意 2022 年度利润分配预案，并同意将《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》提交 2022 年年度股东大会审议。

### 五、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》规定，符合公司目前发展情况及未来战略规划，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了全体股东即期利益和长远利益的合理诉求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小投资者利益的行为，同意本次利润分配预案。

### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、第五届监事会第三次会议决议
- 3、独立董事就相关事项的独立意见

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日