

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-034

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于公司 2022 年度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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-881,508,508.17 元，2022 年末累计可供股东分配利润为-947,253,230.09 元。其中母公司实现的净利润为-255,422,509.45 元，2022 年末母公司累计可供股东分配利润为-338,938,011.97 元。

鉴于上述情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，期末累计未分配利润为负值，公司已不具备分红条件，经董事会讨论，公司 2022 年度不进行利润分配。

三、独立董事意见

经核查，我们认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，与公司实际财务状况相符，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司目前实际财务情况，未违反相关规定，未损害公司及全

体股东，特别是中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日