

证券代码：002411

证券简称：\*ST 必康

公告编号：2023-070

## 延安必康制药股份有限公司

### 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。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十二次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

#### 一、2022 年度利润分配预案

经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润-1,168,339,023.99 元（合并报表），截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润为-1,317,745,692.45 元（合并报表）。母公司 2022 年度实现净利润 821,859,215.99 元，弥补以往年度亏损 0 元后，减去 2022 年提取的法定盈余公积 70,956,789.88 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司实际可供分配的利润为 943,517,237.76 元。

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（2022 年修订）》及《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年经营预算情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

#### 二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》所制定的利润分配政策，公司在当年盈利、累计未分配利润为正值，且未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外）发生的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。每年以现金方式分配的利润不低于当期

实现的可分配利润的 10%。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

鉴于公司未来十二个月内对于流动资金需求较大，考虑到当前国内融资环境的现状、公司流动性压力大的情况，以及各项业务尚需要大量的资金，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、偿还债务、未来投资和发展。

### **三、公司未分配利润的用途及使用计划**

公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、全体股东要求和意愿、投资需求、现金流状况、资金成本以及融资环境等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营的需要，可缓解公司资金紧张的局面，从而有利于公司生产经营和发展；继续开拓核心业务，完善在大健康、新能源产业领域的布局。今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### **四、董事会意见**

经与会董事讨论，结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、偿还债务、未来投资和发展。本次拟不进行利润分配的事项，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **五、独立董事意见**

根据相关法律法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真审阅公司 2022 年度利润分配预案，我们认为：

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合公

司实际情况，兼顾了公司发展需要和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事钱善国先生认为：前项内容如涉及财务相关内容，本人均以弃权表达决定。

## **六、监事会意见**

经审议，监事会认为，公司董事会根据公司实际情况提出的《公司 2022 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有助于公司持续、稳定、健康发展。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

## **七、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第五十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日