

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-024

山西仟源医药集团股份有限公司 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。

2023年4月23日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体情况说明如下：

一、2022年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,857.46万元，母公司实现净利润-11,352.13万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润-14,868.21万元，减去母公司2022年度利润分配发放现金股利0元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润-26,220.34万元，合并报表未分配利润-30,856.07万元。

鉴于公司2022年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2022年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，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》、《公司章程》及《公司未来三年（2011年-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。

鉴于公司2022年度可供股东分配的利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、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

司未来的经营计划和资金需求，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配的方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2022 年度实际经营情况决定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日