

上海现代制药股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或上市公司）2022 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为 627,794,828.71 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 2,601,334,684.75 元。经公司第八届董事会第三次会议审议，公司 2022 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），因公司发行的可转换公司债券（以下简称可转债）目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额，将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。2023 年 1 月 11 日，公司 2022 年非公开发行股份登记完成后总股本为 1,172,086,033 股，以此测算拟分配现金股利不低于 117,208,603.30 元（含税），本年度现金分红比例不低于 18.67%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 627,794,828.71 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 2,601,334,684.75 元。2023 年 1 月 11 日，公司 2022 年非公开发行股份登记完成后总股本为 1,172,086,033 股，以此测算拟分配现金股利不低于 117,208,603.30 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因说明如下：

2022 年国际形势日趋复杂、国内经济下行压力明显，受“三医联动”政策的持续发力、药品集中带量采购的持续推进以及医保目录调整等因素影响，医药制造行业的竞争压力日益加大，公司的经营发展面临严峻的挑战。

公司将保持战略定力和耐心，坚持稳中求进工作总基调，全面攻坚克难。深挖自身生产经营优势，积极调整营销模式，拓宽产业链及产品治疗领域布局；持续开展精益生产管理，加大科研创新及一体化建设；加大外延式产业布局，内生外延相结合。公司将在未来几年着力加强管控能力建设、优化人才队伍、加大研发投入力度、拓展新型业务，公司发展运营资金需求将逐步增加。

公司留存的未分配利润将进一步用于深入推进科研一体化管理、数字化转型及产业布局和生产经营资金使用，以上投入将有利于公司的长远发展和业绩提升，为股东创造长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

结合公司 2022 年度利润分配预案，公司最近三年累计现金分红金额预计不低于 322,603,005.20 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 52.46%，符合《公司章程》中关于现金分红的有关规定以及《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的经营现状和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展。为推进公司战略规划的实施，公司未来运营资金需求将逐步增加，

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-017

未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长期、持续、稳定的投资回报。

公司关于 2022 年度利润分配预案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司第八届监事会第三次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》要求；同时分配预案兼顾了公司当前资金需求与未来发展投入需要，符合公司经营现状，有利于公司持续健康发展。

四、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案是结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日