

哈药集团股份有限公司 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:

- 公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净利润-103,525,258.32 元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-1,968,846,471.28 元，2022 年可供分配利润为-2,072,371,729.60 元。

因公司本年度可分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、 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

2023 年 4 月 10 日，公司召开九届三十五次董事会审议通过了《2022 年度利润分配的预案》，公司 2022 拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二） 独立董事意见

公司《2022 年度利润分配的预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意本议案经公司第九届董事会三十五次会议审议通过后提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2023 年 4 月 10 日，公司第九届监事会第十八次会议审议通过了《2022 年度利润分配的预案》，监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、资金需求等因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日