



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2023-008

葵花药业集团股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 867,186,130.47 元，期末可供股东分配的利润 2,416,510,636.75 元。母公司 2022 年度实现净利润 437,565,594.03 元，提取法定盈余公积金 0 元，提取任意公积金 0 元，期末可供股东分配的利润 1,010,617,999.58 元。

按《公司法》、《公司章程》规定，公司期末实际可供股东分配的利润为 1,010,617,999.58 元。

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 584,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变

动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

公司 2022 年度利润分配方案符合《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（2020-2022 年度）股东分红回报规划》中关于现金分红的有关规定，具备合法性、合规性，与公司经营业绩及未来成长性相匹配、有利于广大投资者分享公司经营成果。

三、审议程序

本次利润分配方案业经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》及公司分红规划的相关规定，符合公司的实际情况，兼顾了公司的健康、持续发展及股东回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司审议利润分配方案的程序合法、有效。同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案。

五、其他事项

上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件：

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、第四届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项之事前认可及独立意见



特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日