

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号： 2023-010

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 48,445,093.61 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 220,558,612.68 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了 2022 年年度利润分配方案，具体情况如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 534,071,628 股，以此计算合计拟派发现金红利 53,407,162.80 元（含税），占公司 2022 年实现归属于上市公司股东净利润的 110.24%；
2. 如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
3. 本年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《公司2022年度利润分配方案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2. 独立董事意见

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意2022年度利润分配方案并提交董事会、股东大会审议。

3. 监事会意见

2023年4月27日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过了公司《2022年年度利润分配方案》的议案。监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年4月29日