

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2023-007

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

## 康美药业股份有限公司

### 关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 公司 2022 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

#### 一、利润分配预案的内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度合并财务报表实现净利润-2,694,319,190.46 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-2,688,674,014.61 元。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表未分配利润为-26,004,732,013.55 元，母公司账面未分配利润为-21,064,491,109.53 元。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，公司拟 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

#### 二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《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》（2022 修订）及《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度母公司的未分配利润为负，公司 2022 年度不满足利润分配条件，

公司董事会综合考虑 2023 年经营计划和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司拟 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，该方案符合公司实际情况及全体股东长远利益。

### **三、董事会意见**

董事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际资金与财务情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意该利润分配预案并将其提交公司年度股东大会进行审议。

### **四、监事会意见**

监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司情况及可持续发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

### **五、独立董事意见**

独立董事认为：鉴于公司 2022 年度母公司的未分配利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营，提出 2022 年度不进行利润分配的预案，符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意 2022 年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日