

东北制药集团股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

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

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 99,027,108.78 元，母公司实现净利润 82,880,087.30 元。根据《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，公司 2021 年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本 1,347,873,265 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），共计分配现金红利 18,870,225.71 元，不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，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。

公司本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等文件的规定，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特

别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、董事会意见

经审核，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，是基于公司 2021 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，同时能使全体股东分享公司的经营成果。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益。同意将本议案提交董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，有利于公司的可持续稳定发展，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司董事会《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、监事会对公司 2021 年度利润分配预案的意见

公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合上市公司利润分配的相关规定。董事会严格执行公司利润分配政策，履行相应决策程序，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、其他说明

1. 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 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。

八、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见；
3. 东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；
4. 东北制药集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日