

华邦生命健康股份有限公司 关于 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将公司 2022 年度利润分配预案具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 433,282,763.85 元，母公司实现净利润 606,085,280.15 元，扣除提取法定盈余公积金 60,608,528.02 元，再加上年初母公司未分配利润 670,366,006.83 元，扣除 2021 年股利分配 435,582,222.02 元，母公司可用于股东分配的利润为 780,260,536.94 元。

基于 2022 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司董事会提议拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。该项利润分配不会造成公司流动资金短缺，公司在过去 12 个月内未使用过募集资金补充流动资金，在未来 12 个月内也无计划使用募集资金补充流动资金。在本分配预案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次公司利润分配方案符合《公司法》、《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》等法律法

规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

三、履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、独立董事的独立意见

经核查，公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《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 年修订）》和《公司章程》的规定，有利于公司可持续发展，也有利于回报投资者，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意董事会将其提交于公司 2022 年年度股东大会审议批准。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日