

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2022-034

一品红药业股份有限公司
关于 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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》的议案。本次利润分配预案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。相关情况如下：

一、2021 年度利润分配预案内容

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021 年度母公司实现净利润 151,161.47 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 15,116.15 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 142,774,039.18 元，资本公积金余额为 569,293,699.16 元。

鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度利润分配方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

二、已履行的相关审议程序

公司于 2022 年 4 月 20 日分别召开第三届审计委员会第二次会议、第三届董事会第五次会议、第三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》；公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

三、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。

在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司 2021 年度利润分配尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日