

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-019

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 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。

特别提示：

1、根据《公司法》有关规定，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）已回购的股份不享有利润分配权。本次利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十六次会议已审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际分派金额为准。

一、2021 年度利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 100,605,308.02 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 10,415,158.13 元，合并报表当年实现的可分配利润为 90,190,149.89 元，累计可分配利润为 417,244,020.54 元；公司 2021 年度母公司实现净利润为 104,151,581.28 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 10,415,158.13 元，母公司报表当年实现的可分配利

润为 93,736,423.15 元，累计可分配利润为 407,781,778.30 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，并充分考虑维护股东利益的同时，拟定 2021 年度利润分配预案为：

公司除 2021 年使用 1,502.12 万元用于股份回购，并实施了以 117,170,610 股（权益分派股权登记日的股本）为基数，采用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的半年度利润分配方案外，拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以截至 2022 年 2 月 28 日最新总股本计算，派发现金红利含税金额共计 1,990.78 万元，股份回购支付金额及现金红利金额合计 3,492.90 万元，占 2021 年度合并报表中归属于母公司股东的可供分配利润的 34.72%。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次 2021 年度利润分配预案符合《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、相关审议程序及独立董事、监事会意见

公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

1、独立董事意见

结合公司具体情况，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。我们同意公司董事会审议通过的利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会审议的 2021 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，利润分配预案内容符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性。不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息泄露。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2022年3月24日