

证券代码: 300452

证券简称: 山河药辅

公告编号: 2022-012

安徽山河药用辅料股份有限公司 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。

一、利润分配方案基本情况

安徽山河药用辅料股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议, 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》, 公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

经天职国际(特殊普通合伙)会计师事务所审计, 母公司2021年度净利润 97,829,745 元。根据《公司章程》和有关规定, 提取盈余公积 9,782,974.5 元。截至 2021年 12月 31日, 公司累计未分配利润为 323,406,348.21 元, 资本公积余额 65,636,427.86元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为持续回报股东, 与全体股东共同分享公司发展的经营成果; 同时结合中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东尹正龙提议，董事会审议通过分配预案：拟实施利润分配的预案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币3元（含税），送红股3股（含税）。

以本公告出具日的总股份数 180,402,070股为基数股计算，合计派发现金股利 54,120,621.00 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为60.64%。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日