



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-053

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的基本情况

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告审计结果，2021 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-998,094,903.99 元，可供股东分配利润为-162,257,330.41 元。

根据《公司法》、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》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次利润分配预案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

#### 二、独立董事意见

独立董事认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司《2021 年度利润分配预案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 三、监事会意见

监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2021 年度利润分配预案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。



---

#### 四、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司 2021 年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日