

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：西部证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 2022 年第三季度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2022 年 10 月 26 日披露的 2022 年第三季度报告，截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 124,026,971.12 元，母公司未分配利润为 129,507,505.38 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 70,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2022 年 10 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经审议，我们认为，公司 2022 年第三季度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此项议案，同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南天济草堂制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《湖南天济草堂制药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日