

债券代码：185887.SH

债券简称：22 药投 01

中国医药投资有限公司

分配股利公告

本公司董事或具有同等职责的人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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、公司分配股利的依据

根据中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）下发《关于做好 2021 年度利润分配工作的通知》（国药集团财务[2022]401 号）及《关于做好 2021 年度利润分配工作的补充通知》（国药集团财务[2022]490 号）的文件通知，中国医药投资有限公司（以下简称“公司”）履行章程规定决策程序后，将 2021 年应分配利润上缴国药集团。

公司 2022 年 11 月 30 日召开二届一次董事会会议，经本次董事会审议通过了《关于 2021 年度利润上缴工作的议案》（以下简称“《分配议案》”）。

二、公司分配股利方案

根据《分配议案》，2021 年度公司实现归属股东的净利润 4,591,126,843.49 元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2021 年公司利润分配安排如下：

1、2021 年度公司实现净利润 4,591,126,843.49 元,按 10% 提取法定盈余公积金 459,112,684.35 元,年末可供分配利润为 4,132,014,159.14 元。

2、根据国药集团《关于做好 2021 年度利润分配工作的通知》(国药集团财务[2022]401 号) 及《关于做好 2021 年度利润分配工作的补充通知》(国药集团财务[2022]490 号) 要求,以 2021 年度可供分配利润金额为利润分配基数按 30%向股东分配利润共计 1,239,604,200.00 元, 即公司应向国药集团分配利润 1,239,604,200.00 元。

3、公司二届一次董事会批准后,2022 年 12 月 28 日将 2021 年度应分配利润 123,960.42 万元上缴国药集团。

三、对公司偿债能力的影响

上述利润分配事项符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

特此公告。

