

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

双飞人制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》，对因弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润事项说明如下：

一、弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的概述

公司在 2023 年进行了会计差错追溯调整导致 2018 年、2019 年、2021 年度超额分配利润的情况，2021 年度权益分派完成后，超额分配的利润金额合计 553.12 万元。目前，公司经营正常，财务状况和现金流量良好，具有良好的盈利能力，未来具备持续经营能力。

根据公司会计差错更正和追溯调整情况，公司拟确认并同意以以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在 2022 年度实现的利润中得到补足，公司 2022 年年度报告合并报表中弥补完超额分配利润后归属于母公司的未分配利润为 11,212,603.27 元。2022 年度权益分派已不存在超额分配利润的情形。

二、审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》，会议表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 4 月 27 日，公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》，会议表决情况：同

意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议，经年度股东大会审议后生效。

三、备查文件

- （一）《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《双飞人制药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告

双飞人制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日