

证券代码：836810

证券简称：创扬医药

主办券商：开源证券

苏州创扬医药科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-020），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

（七）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经公司审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 20,967,957.38 元。截至 2022 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的未分配利润为 120,348,261.76 元。

鉴于公司目前处于快速发展期，根据公司发展要求并结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟对 2022 年利润不作分配，同时亦不进行资本公积转增股本。

二、更正后的具体内容

（七）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经公司审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 17,062,221.60 元。截至 2022 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的未分配利润为 116,571,113.76 元。

鉴于公司目前处于快速发展期，根据公司发展要求并结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟对 2022 年利润不作分配，同时亦不进行资本公积转增股本。

三、其他相关说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州创扬医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日