证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司

关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告

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。

一、弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的概述

根据公司2022年年度股东大会决议，公司2022年度权益分派方案为以总股本72,818,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），合计分配未分配利润总额11,650,912.00元。公司2022年度权益分派已于2023年5月29日实施完毕。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA11342号《关于南京正科医药股份有限公司2022年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》，公司对以前年度相关会计差错事项进行追溯调整，导致公司实施的2022年度权益分派超额分配利润10,923,080.70元。

根据上述会计差错更正和追溯调整情况，公司拟确认并同意以2023年度实现的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，因此导致2023年度可供分配利润相应减少的后果由全体股东共同承担。

二、审议和表决情况

2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》，该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024年4月24日，公司召开了第三届监事会第九次会议审议通过了《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》，该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《南京正科医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024年4月25日