

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-030

## 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案须提交公司2021年度股东大会审议，现将具体情况说明如下：

### 一、2021年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,143.76万元，母公司实现净利润-7,164.46万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润-7,703.75万元，减去母公司2020年度利润分配发放现金股利0元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润-14,868.21万元，合并报表未分配利润-18,998.61万元。

鉴于公司2021年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2021年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 二、2021年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司未来三年（2011年-2023年）股东分红回报规划》，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。

鉴于公司2021年度可供股东分配的利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，公司董事会同意2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### **三、独立董事意见**

独立董事认为：公司董事会提出的2021年度不进行利润分配的预案符合公司目前实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

### **四、监事会意见**

监事会认为：公司2021年度不进行利润分配的预案是结合公司2021年度实际经营情况决定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

### **五、备查文件**

- 1、《第四届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

**特此公告**

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日