

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-028

华润双鹤药业股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- A 股每股派发现金红利 0.48 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末(母公司报表口径)可供分配利润为人民币 5,061,128,056.03 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元(含税)。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》有关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司目前尚难以预计本次实施权益

分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”),因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

若根据截至2021年12月31日公司总股本1,043,237,710股扣除截至本公告日公司回购专户已回购股份21,587,509股后的股份数量1,021,650,201股,以此计算预计合计拟派发的现金红利490,392,096.48元(含税)。本年度公司现金分红比例预计为52.41%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月23日,本公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于2021年度利润分配的预案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该议案发表独立意见,认为:公司2021年度利润分配预案考虑了目前医药行业特点、股东利益、公司的发展现状及资金需求,在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展,不存

在损害股东特别是中小股东利益的情况。董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

(三)监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，同意本次利润分配方案。本议案需提交股东大会审议批准。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年3月25日