

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2023-020

金花企业(集团)股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 公司2022年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 公司2022年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所审计，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度母公司实现净利润 34,373,694.03 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配利润为 515,381,407.37 元。

经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医药制造业，近年来，随着国家医疗体系改革的不断推进，我国医药行业监管日趋严格，基药、医保目录的调整，医保控费力度继续加大，药品集中采购常态化等政策调控下以及药品质量安全制度细化下，医药行业开始向高质量创新转型，行业优胜劣汰洗牌加速，将面临行业政策带来的压力与挑战。受药品原材料价格上涨，人工成本增加、药品集中采购等多重因素的影响，一定

程度影响了行业盈利水平，行业整体增速下滑，市场竞争加剧，行业市场竞争格局不断重塑。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要业务为医药生产及销售，目前正处于发展的关键期，公司现有优势品种不足，新产品的开发和补充需求迫切，公司需要资金投入进行持续的研发创新和产品并购，用于及时补充新品种，不断丰富产品线，同时公司其他品种生产厂家较多，竞争激烈，公司尚需进一步加大市场推广力度，增强市场竞争力，进而提升持续盈利能力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 33,459,505.16 元，较上年扭亏为盈。现阶段，公司需要通过持续的研发与市场推广投入，促进公司的经营及业务拓展，保障公司持续健康发展。

（四）公司不进行现金分红的原因

经综合考虑公司 2022 年度实现利润的规模及构成、所处医药行业情况、公司经营业务发展的需求等因素，以及从股东长远利益及公司可持续发展的需要出发，公司本年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。

（五）公司留存未分配利润的具体用途

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于设备更新、市场推广、研发投入等公司主营业务，以满足公司日常经营以及业务拓展的需要。后期公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求执行，综合考虑公司发展和投资者回报等因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

三、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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，同意公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司的财务状况、经营规划与资金需求以及公司发展规划，独立董事认为，此分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将公司 2022 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况及未来发展战略，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

公司 2022 年度拟不进行利润分配是根据公司实际经营情况、财务状况以及未来发展战略等因素的综合考虑，不会影响公司日常生产经营。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日