证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-007

江苏康缘药业股份有限公司
2022 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：
 公司 2022 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.22 元（含税），
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
 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。
 在实施权益分派的股权登记日前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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏康缘药业股份有限公司（以
下简称“公司”）2022 年期初可供分配利润为人民币 3,408,882,325.46 元，2022
年度新增可供分配利润为人民币 434,467,433.59 元，截至 2022 年 12 月 31 日期
末可供分配利润为人民币 3,843,349,759.05 元。经公司第七届董事会第二十次
会议审议，公司 2022 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 2.2 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 584,597,952 股，
以此计算合计拟派发现金红利 128,611,549.44 元（含税），尚未分配的利润结
转以后年度分配。2022 年度公司现金分红比例为 30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等原因
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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
公司于 2023 年 2 月 20 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《2022
年度利润分配方案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：公司董事会作出的向全体股东每10股派发现金
红利2.23元（含税），尚未分配的利润结转以后年度分配的决定，符合有关法律
法规和公司章程的规定，符合公司的经营发展需要和长远发展规划，不存在故意
损害投资者利益的情况。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股
东大会审议。
三、相关风险提示
公司是结合目前盈利水平、资金需求等因素拟定的利润分配方案，不会对公
司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
 2023 年 2 月 20 日