

鲁商健康产业发展股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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：

●鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“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。

●本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 45,455,341.19 元，母公司期末未分配利润-37,615,222.08 元，合并期末未分配利润 1,894,339,369.32 元。鉴于 2022 年度上市公司母公司可供分配利润为负数，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。本次利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

2022 年度上市公司母公司可供分配利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，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。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第十一届董事会第八次会议全票通过《2022 年度利润分配预案》，同意上述预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司对《2022 年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况和公司章程的规定。以上利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。

（三）监事会意见

公司第十一届监事会第八次会议全票通过《2022 年度利润分配预案》。监事会认为：2022 年利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的实际情况，公司董事会履行的相应决策程序合法、有效，同意提交 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日