

## 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