

桂林三金药业股份有限公司关于2021年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司2021年前三季度利润分配预案》，该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

根据公司于2021年第二季度报告(未经审计)，公司于2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润292,898,189.25元。截至2021年9月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,629,937,347.49元(未经审计)，母公司报表可供股东分配的利润为1,775,269,556.63元(未经审计)。

鉴于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，本着稳健及回报投资者的原则，公司董事会拟以2021年9月30日公司总股本590,200,000股扣除公司回购专户上已回购股份14,927,351股后的股本总额575,272,649股为基数，按每10股派发现金股利4.00元(含税)，共计共分配现金股利230,109,059.60元(含税)。

如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本及应分配股数发生变动的，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。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》关于利润分配政策规定的有关要求。

一、本次利润分配预案的决策程序
1、第七届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2021年前三季度利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事意见
1、独立董事认为，公司2021年前三季度利润分配预案符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该利润分配预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于2021年前三季度利润分配预案的独立意见。

特此公告
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2021年10月28日

桂林三金药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议并审议通过，决定于2021年11月12日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：2021年11月12日(星期五)上午10:00时

二、会议审议事项
1、审议《2021年前三季度利润分配预案》
2、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

三、会议地点
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票。

四、会议登记事项
1、登记时间：2021年11月05日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。

五、会议联系方式
联系人：李芸璐
联系电话：0773-5829106
电子邮箱：dsh@sanjin.com

六、其他事项
1、本次会议以网络投票方式进行，投票时间为2021年11月12日9:15-15:00。
2、投票代码：302275 投票简称：“三金投票”

七、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议公告；
2、独立董事关于2021年前三季度利润分配预案的独立意见。

特此公告
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2021年10月28日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书

授权委托书
先生(女士)代表本单位(个人)出席桂林三金药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本人没有对表决票的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码
提案名称
是否累积投票提案
1.00 (2021年前三季度利润分配预案) [X]

投票说明
1、请选中“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效、不勾选弃权。
2、授权委托书印或按以上格式自制均有效；单位委托加盖单位公章。

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-021
桂林三金药业股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、主要财务数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
公司最近报告期净利润较上年同期下降

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

法定代理人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曾杰

2、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

(二)财务负责人邹节明说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 √ 不适用

(三)非经常性损益
1、非经常性损益明细表
2、扣除非经常性损益后的净利润

(四)净资产收益率
1、净资产收益率
2、扣除非经常性损益后的净资产收益率

(五)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(六)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(七)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(八)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(九)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(十)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(十一)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(十二)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(十三)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(十四)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(十五)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

(十六)其他重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内无重大关联交易

桂林三金药业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司(下称“公司”)于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司2021年前三季度利润分配预案》。

一、会议基本情况
1、会议届次：第七届董事会第八次会议
2、会议时间：2021年10月27日

二、会议审议事项
1、审议通过《公司2021年前三季度利润分配预案》
2、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

三、会议表决结果
1、审议通过《公司2021年前三季度利润分配预案》
2、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

四、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

五、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

六、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

七、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

八、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

九、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

十、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

十一、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

十二、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

十三、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

十四、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

十五、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

十六、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式

十七、其他事项
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次会议采取记名投票方式