

上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 37,619,249.09 元，累计期末未分配利润为 186,295,392.57 元。其中，2023 年度母公司实现净利润 49,430,591.99 元，减去按照净利润 10%提取的法定盈余公积金 4,943,059.20 元，加上其他综合收益转入 0.00 元，加上年初未分配利润 113,071,512.74 元，减去本年对股东利润分配 38,436,666.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 119,122,379.03 元，合并范围可供分配利润为 186,295,392.57 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 119,122,379.03 元。

根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提出 2023 年度利润分配方案如下：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。若以公司现有总股本 107,622,666 扣除回购专用账户中已回购股份后 106,993,366 股为基数测算，共计派发现金股利约 35,307,810.78 元（含税），共计转增 32,098,009 股，本次转增后，公司总股本为 139,720,675 股（转增股数系公司根据计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

以上利润分配方案符合中国证监会《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》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的审议程序及相关意见

1、董事会□□□□

董事会审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意将 2023 年度利润分配方案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。

四、其他情况说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄漏。

2、本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2024年4月24日