

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-021

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 关于2023年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。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度归属于上市公司股东的净利润为23,005,014.76元，母公司2023年度净利润-6,797,362.77元。截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为320,341,025.75元，母公司累计未分配净利润为64,742,560.91元。

根据公司目前经营情况及未来发展需求，董事会拟按以下方案实施利润分配：公司拟以本次董事会决议日总股本115,278,902股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.16元（含税），共分配现金1,844,462.43元，本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润滚存至下一年度。

若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，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

公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》等规定，结合宏观经济形势等

因素，考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的审议程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况

经审核，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及公司 2023 年度实际经营情况，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

（三）独立董事专门会议审议情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的要求，独立董事 2024 年第一次专门会议对公司 2023 年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为《关于 2023 年度利润分配预案的议案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，独立董事专门会议同意将该预案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。

四、其他相关事项

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日