

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-047 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案的内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为 352,332,927.12 元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2023 年度不提取法定盈余公积金，公司拟按以下方案实施分配：

A、加年初未分配利润 2,786,713,022.38 元，减本年度已分配利润 238,409,370.00 元，2023 年度可供股东分配的利润为 2,900,636,579.50 元。

B、以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

提示：若公司利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策及承诺。该预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

### 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

2023 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《上市公司监管

指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，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、2023 年度利润分配预案的决策程序

#### 1、独立董事专门会议审核意见

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》和《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

综上所述，独立董事专门会议同意本次董事会提出的 2023 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

#### 2、董事会审议情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 3、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日