

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2024-024

烟台东诚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。

2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第四次会议。会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中天运[2024]审字第 90097 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 209,735,777.71 元，提取盈余公积 23,371,194.67 元，派发现金红利 123,689,355.75 元，加期初未分配利润 1,299,958,048.31 元，期末可供股东分配的利润为 1,362,633,275.60 元。其中，母公司 2023 年度实现净利润 155,807,964.47 元，提取盈余公积 23,371,194.67 元，派发现金红利 123,689,355.75 元，加期初未分配利润 409,221,699.30 元，期末可供股东分配的利润为 417,969,113.35 元。

公司拟按照以下方案实施分配：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 824,595,705 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金人民币 103,074,463.13 元。利润分配后，剩余未分配利润（合并）1,259,558,812.48 元结转下一年度。

公司董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本事项已由公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2024年4月27日