

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2024-026

## 昆明龙津药业股份有限公司董事会 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、公司 2023 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 -70,941,451.11 元，公司年末累计未分配利润为 60,394,337.07 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会研究决定 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 二、2023 年拟不进行利润分配的原因

根据《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》等相关规定，2023 年度公司净利润亏损，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常的生产经

营及新业务的开拓，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

特此说明。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2024年4月29日