

浙江仙琚制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及监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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为563,083,493.15元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金38,005,460.46元，加上年初未分配利润1,669,615,779.59元，减去分配2023年度现金股利296,761,459.80元，公司期末可供股东分配的利润为1,714,903,463.88元。现公司拟以2023年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发296,761,459.80元，剩余的未分配利润结转以后年度。2023年度不送红股也不以公积金转增股本。

本次现金分红总额296,761,459.80元占本年度归属于上市公司股东净利润的52.70%。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2023年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为296,761,459.80元。

二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《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》等法律法规及《公司章程》对利润分配的要求，本次利润分配预案充分考虑了本公司2023年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，

符合公司《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的审议程序及意见

1、董事会审议情况：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并将该议案提交2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况：公司第八届监事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、其他

本次分配预案披露前，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。本利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日