

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 关于 2023 年拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 2023 年度利润分配预案为：不进行现利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,615.86 万元，母公司 2023 年度实现净利润-2,143.95 万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2023 年末母公司可供股东分配的利润为 38,949.77 万元。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司 2023 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司的发展战略、经营情况、资金需求，结合公司实际经营成果与资金状况等因素确定的。因此，为增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司发展战略和经营规划，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024年4月27日