

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2024-015

梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案(预案)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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股分派现金股利 4.17 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案（预案）内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,821,575,330.73 元，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 3,180,949,695.48 元。经公司第十届董事会第九次会议审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润，本次利润方案（预案）如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.417 元（含税）。截至 2024 年 3 月 18 日，公司总股本 2,943,426,102 股，以扣除股份回购专户内股票数量 69,634,252 股后的股本数 2,873,791,850 为基数，以此计算，拟派发现金红利 12 亿元左右（含税）。2023 年度以现金方式回购股份金额 891,788,014.84 元，2023 年度合计分红金额（包括 2023 年已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 65.71%。

根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施 2023 年度权益分派股权登记日数据为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议。

二、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

2024年3月18日，公司召开了第十届董事会第九次会议，会上审议了《关于2023年度利润分配方案（预案）的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）监事会意见

2024年3月18日，公司召开了第十届监事会第七次会议，会上审议通过了《关于2023年度利润分配方案（预案）的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案（预案）结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下，回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司重视投资者回报，严格执行利润分配政策，现金分红的同时，公司仍在持续实施股份回购注销计划，未来公司将在保证正常经营的前提下，继续以多种途径积极回报投资者，增强广大投资者的获得感。

（三）本次利润分配方案（预案）尚需提交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。

四、备查文件

1.第十届董事会第九次会议决议

2.第十届监事会第七次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月十八日