

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-026

债券代码：123223

债券简称：九典转02

## 湖南九典制药股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度实现净利润为 3.68 亿元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 8.88 亿元，资本公积金 5.30 亿元。

鉴于公司目前经营情况稳定、未来发展前景广阔且资本公积金较为充裕，为了进一步优化公司股本结构、提升股票的流动性，并充分考虑中小投资者的利益及合理需求，以更好地回馈股东，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以截止 2024 年 3 月 29 日公司总股本 345,148,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.21 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，未分配利润结转以后年度。

#### 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性与公司成长性的匹配

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于优化公司股本结构，增强股票流动性。

### 三、其他说明

1、若自2024年3月29日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

2、公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议均审议通过本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024年4月25日