

股票代码：002462

股票简称：嘉事堂

公告编号：2024-16

嘉事堂药业股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了公司关于 2023 年度利润分配预案的议案，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将情况披露如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的主要内容

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司合并实现收入 29,996,240,361.78 元，公司合并实现净利润 376,533,706.69 元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润 250,060,041.68 元。母公司实现净利润 303,413,134.95 元，加年初未分配利润 1,553,580,831.35 元，减去 2022 年度股东分红金额 90,429,207.20 元，母公司可供股东分配的利润为 1,769,436,259.10 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《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，结合公司 2023 年度实际经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2023 年度利润分配预案，主要内容如下：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 291,707,120.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），拟派发现金红利总额为 75,843,851.20 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案,严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况和结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。公司本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:董事会制订的《2023年度利润分配预案》严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,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》《公司章程》等有关规定,有利于公司的正常经营和持续稳定发展,同意公司2023年度利润分配预案。。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、《第七届董事会第九次会议决议》
- 2、《第七届监事会第六次会议决议》

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日