

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2024-007

## 四川汇宇制药股份有限公司 收到股东提议公司 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人、董事长丁兆先生发来的《2023 年度利润分配预案的提议》（以下简称“《提议函》”）。主要内容如下：

基于对公司稳定的经营情况以及良好的发展前景的认可，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程及股东回报规划的规定、并有利于公司正常经营和长远发展的前提下，就公司 2023 年度利润分配预案，建议如下：

以实施 2023 年度分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.13 元（含税）。本人承诺在公司 2023 年度股东大会审议上述 2023 年度利润分配预案时投赞成票，且本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司将按规定程序拟订 2023 年度利润分配预案，并与 2023 年年度报告一并提交董事会审议。该利润分配提议的具体落实尚需提交公司董事会及股东大会审议，目前该利润分配的安排尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2024年1月31日