

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2024-014

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于2023年度利润分配相关事项征求投资者意见的 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。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的相关规定和要求，为做好湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配工作，充分听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者利益，现就公司2023年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。

《公司章程》第一百六十六规定：公司的利润分配政策为：公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。（具体内容详见《公司章程》第一百六十六相关规定）

公司前三年的利润分配方案、资本公积金转增股本方案如下：

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元, 含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(元, 含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|-------------|----------------|------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|------|-------------|----------------|------------|----------------|------------------------|---------------------------|

|              |   |      |   |                | 润(元)           |       |
|--------------|---|------|---|----------------|----------------|-------|
| 2023年<br>半年度 | 0 | 0.90 | 0 | 39,590,965.80  | 106,714,860.82 | 37.10 |
| 2022年<br>年度  | 0 | 2.60 | 0 | 114,517,291.20 | 285,851,485.43 | 40.06 |
| 2022年<br>半年度 | 0 | 0.90 | 0 | 39,616,390.80  | 63,196,422.71  | 62.69 |
| 2021年        | 0 | 1.50 | 0 | 64,414,458.00  | 70,040,562.22  | 91.97 |
| 2020年        | 0 | 0.60 | 0 | 25,765,783.20  | 63,793,542.98  | 40.39 |
| 2020年<br>半年度 | 0 | 0.60 | 0 | 25,765,783.20  | 38,322,011.26  | 67.23 |

公司利润分配方案由股东大会审议批准。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后60日内完成股利派发事项。本次征求意见时间从2024年2月5日起至2024年2月20日，投资者可以通过以下途径将按要求填写的《公司2023年度利润分配预案征集意见》（附后）反馈至公司：

电子邮箱：fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn

传 真：0731-88908647

邮寄地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号

邮政编码：410205

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年2月2日

## 湖南方盛制药股份有限公司 2023年度利润分配预案征集意见表

|        |  |      |              |
|--------|--|------|--------------|
| 证券账户名称 |  | 证件号码 |              |
| 证券账户号码 |  | 联系电话 |              |
| 持股数量   |  | 持股期间 | 年 月 日— 年 月 日 |
| 利润分配意见 |  |      |              |
|        |  |      |              |

注：请股东完整填写表中每项信息。