

华兰生物疫苗股份有限公司 关于2023年度利润分配的预案

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

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。现将有关情况公告如下：

一、2023年利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年实现净利润861,516,317.57元，提取法定盈余公积86,151,631.76元后，本期可供分配的利润为775,364,685.81元，加年初未分配利润1,807,308,630.23元，扣除2023年当期分配上年度现金股120,003,000元，2023年度累计可供分配的利润为2,462,670,316.04元。

公司拟以当前总股本600,015,000股为基数向全体股东每10股派现金股利6元（含税），共计360,009,000.00元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润2,102,661,316.04元滚存至下一年度。

若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《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》等相关规定。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。公司2023年度利润分配预案基于公司实际情况制定，

符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

三、董事会对公司 2023 年度利润分配预案的意见

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《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》等相关规定。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。公司 2023 年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会对公司 2023 年度利润分配预案的意见

公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

五、独立董事专门会议对公司 2023 年度利润分配预案的审核意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，独立董事专门会议对公司 2023 年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为《关于 2023 年度利润分配的预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，独立董事专门会议同意将该预案提交到公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。

六、其他说明

本次公司利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年3月30日