

证券代码: 300485

证券简称: 赛升药业

公告编号: 2024-030

## 北京赛升药业股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年利润分配预案〉的议案》，现将有关内容公告如下：

#### 一、利润分配方案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为102,917,838.16元，按照《公司法》、《公司章程》规定，当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取，因此本年度未提取法定盈余公积，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,940,655,183.12元。

根据《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》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展的实际需要，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：

公司以481,666,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），共计分配股利10,596,660.80元。公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本扣减回购专户中的股份数而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 二、利润分配方案的合法性、合规性

公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，提出的2023年度利润分配预案，该分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股东的合法权益，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性，与公司的成长性相匹配，有利于公司的可持续发展。

## 三、决策程序

### 1、董事会审议情况

公司于2024年4月8日召开第五届董事会第二次会议，审议《关于公司〈2023年利润分配预案〉的议案》，全体董事一致表决通过并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

公司于2024年4月8日召开第五届董事会第二次会议，审议《关于公司〈2023年利润分配预案〉的议案》，经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 四、其他说明

1、本分配预案披露公告前，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进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议
- 2、第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月10日