

恩威医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,631.23 万元，母公司实现的净利润为 5,907.31 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 35,725.31 万元，母公司报表可供分配利润为 18,052.99 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 18,052.99 万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意义，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究，拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 70,138,359 股扣减已回购股本 1,901,841 股后的 68,236,518 股为基数进行测算，预计分派现金 54,589,214.40 元（含税），预计转增股份 32,753,529 股，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间，公司股本总额发生变化，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准。本次分配后剩余未分配利润结转至以后年度。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》以及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、已履行的审议程序

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网上发布的相关会议决议公告。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司

董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

四、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已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。

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日