

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2024-009

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

### 一、2023 年度利润分配方案情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）2650 标准无保留意见的《审计报告》，2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 271,966,149.52 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 11,682,646.16 元，加上年初未分配利润 270,465,090.34 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 86,533,333.60 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 444,215,260.10 元。

鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及公司首次公开发行上市前承诺的《股东分红回报三年规划（2021-2023）》，为了回报全体股东，公司 2023 年度利润分配方案为以 2023 年 12 月 31 日的总股本扣除公司回购专户的股份数后的总股数 108,142,603 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发 32,442,780.90 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

## 二、本次方案审批意见及程序

### 1、董事会意见

董事会同意本次方案，认为公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 2、监事会意见

监事会同意本次方案，2023 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2024年4月19日