

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监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。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2024年4月15日以电子邮件和电话方式发出通知，于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席胡维兵先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议并通过了如下议案：

1、《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

4、《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制定了较为健全、合理的内部控制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立和执行情况。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

《2023年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

5、《2023年度利润分配预案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润为859,932,929.39（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，提取10%的法定公积金85,993,292.94元，加上年初未分配利润3,243,280,859.93元，减去2023年度已支付现金股利202,223,637.21元，2023年度实际可供股东分配的利润为3,814,996,859.17元（母公司报表）。

拟以分红派息股权登记日总股本（扣除公司回购专用证券账户持有公司股票）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。若公司以6,635,984,837股（目前总股本6,645,480,758股扣除回购专用证券账户持有的股票9,495,921股）计算，公司2023年度总计派发现金股

利人民币1.99亿元（含税）。

除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合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》等相关文件的规定及《公司章程》、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了公司积极回报股东同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的资质和独立性，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求，本次续聘

会计师事务所所有充分和合理的理由。公司监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

8、《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》

监事会认为：公司 2024 年中期利润分配计划符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了实际经营情况、未来发展规划和股东合理回报，符合公司长期可持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年中期利润分配计划，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2024 年中期利润分配计划的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

9、《未来三年（2024-2026）股东回报规划》

监事会认为：本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件的规定。监事会同意公司制定的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2023年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

《未来三年（2024-2026）股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

10、《关于 Grifols Diagnostic Solutions, Inc.2019-2023 年业绩承诺实现情况的说明》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对 Grifols Diagnostic Solutions, Inc. 2019-2023 年业绩承诺实现情况进行了专项审核，并出具了《上海莱士血液制品股份有限公司关于 Grifols Diagnostic Solutions, Inc. 2019-2023 年业绩承诺实现情况说明的专项审核意见》。

《关于 Grifols Diagnostic Solutions, Inc.2019-2023 年业绩承诺实现情况的说明》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。会计师事务所出具的专项审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日