

江苏联环药业股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 561,295,426.47 元，经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月 4 日，公司总股本 285,456,270 股，以此计算合计拟派发红利 42,818,440.50 元（含税），本年度公司现金分红比例为 31.72%。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案客观反映了公司 2023 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日