

通化东宝药业股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

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 0.25 元（含税）。
- 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除存放于回购专用证券账户全部股份及拟回购注销的限制性股票）后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,167,835,317.79 元，未分配利润 3,697,417,176.64 元。经公司第十一届董事会第四次会议决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户全部股份及拟回购注销的限制性股票），向全体股东每10股派发现金红利 2.50 元（含税）。公司存放于回购专用证券账户回购股份 9,999,979 股，拟回购注销的限制性股票数量为 1,883,400 股，共计 11,883,379 股。截至本公告披露日，公司总股本 1,993,617,453 股，扣除回购专用证券账户上已回购股份和拟回购注销的限制性股票后股本数为 1,981,734,074 股，以此计算合计拟派发现金红利 495,433,518.50 元（含税）。尚余未分配利润 3,201,983,658.14 元，结转以后年

度分配。

本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.42%。

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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

本年度不送股，也不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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 27 日召开公司第十一届董事会第四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，全体董事同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开公司第十一届监事会第四次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，全体监事同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案充分体现了合理回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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通过后方可实施。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日