

## 哈药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、 利润分配预案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润-145,490,768.91 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-2,072,271,729.60 元，2023 年可供分配利润为-2,217,762,498.51 元。

因 2023 年度母公司可分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 二、 公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的说明

公司母公司 2023 年可供分配利润为-2,217,762,498.51 元，合并报表中 2023 年可供分配利润为 1,996,504,779.88 元。公司母公司报表未分配利润为负值，主要是母公司的分公司哈药集团制药总厂亏损等原因导致；公司合并报表未分配利润为正值，主要是公司子公司

哈药集团人民同泰医药股份有限公司、哈药集团三精制药有限公司等公司盈利，合并后可供分配利润为正。

为维护投资者合法权益，增强投资者回报水平，未来公司在实现母公司和子公司共同高质量发展的同时，提升母公司的利润分配能力，争取早日满足现金分红的条件，实现利润分配。公司控股子公司计划实施 2023 年度利润分配预案，向母公司实施利润分配，具体计划如下：

哈药集团人民同泰医药股份有限公司、哈药集团三精制药有限公司、哈药集团生物工程有限公司、哈药集团中药有限公司等公司按最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十对母公司实施利润分配。除上述控股子公司外的其他子公司不进行利润分配。母公司预计享有的分红收益为 23,740.25 万元，母公司实际享有的分红收益以分配预案实施结果为准。根据相关会计准则，上述分红款项将增加 2024 年度母公司财务报表净利润，但不影响 2024 年度合并报表净利润。因此，上述分红事项不会影响公司整体经营业绩。

未来，公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况；公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平。

### 三、 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

2024 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第二次审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司 2023 拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，并将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## （二）监事会意见

2024年4月10日,公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》,监事会认为:公司董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、资金需求等因素,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## 四、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十一日