

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-032

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

2023 年年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）
- 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，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-189,445,790.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 3,062,713,151.64 元，经董事会决议，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：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,616,648,684 股，以此计算合计拟派发现金红利 161,664,868.40 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配的方案尚需提交股东大会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

2023 年归属于上市公司股东净利润为-189,445,790.75 元，截至报告期末，公司期末可供分配利润为人民币 3,062,713,151.64 元，公司 2023 年经营性现金流量净额为 1,619,167,843.71 元，货币资金充足，本次现金分红不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。公司在充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策，保证公司正常经营和长远发展的前提下制定本次利润分配方案，具有合理性。

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 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案基于公司所处发展阶段制定，并合理统筹资本开支、经营性资金需求与股东回报的动态平衡，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。

（二）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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日