

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2024-018

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.041 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，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扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 61,074,068.07 元，公司 2023 年末母公司可供分配利润为人民币 192,780,141.18 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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，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 0.41 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户

中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本为 453,340,000 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 4,186,109 股后的股本为 449,153,891 股，以此计算拟派发现金红利合计 18,415,309.53 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 30.15%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。公司本年度不送股，不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 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。监事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2024年4月30日