

南京医药股份有限公司

关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告

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：

- 现金分红总额调整：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度利润分配方案现金分红总额由 209,636,961.92 元调整为 209,492,166.40 元。每股派发现金红利 0.16 元（含税）维持不变。
- 调整原因：因公司回购注销股权激励限制性股票 904,972 股，导致公司总股本发生变动。根据《南京医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、调整前利润分配方案

2024 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过《南京医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，公司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，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。本次拟用于分配的利润总计 209,636,961.92 元，高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%，高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润 30%，符合公司章程的有关规定。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，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日披露的编号为 ls2024-014 之《南京医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。上述议案已经公司 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、调整后利润分配方案

根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划 29 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 904,972 股。2024 年 6 月 12 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述回购注销手续。本次回购注销事项完成后，公司总股本由 1,310,231,012 股减少至 1,309,326,040 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露的编号为 ls2024-041 之《南京医药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

根据《南京医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额（现金

分红总额= $0.16 \times 1,309,326,040 = 209,492,166.40$ 元)。即现金分红总额由209,636,961.92元调整为209,492,166.40元。每股派发现金红利0.16元(含税)维持不变。

综上所述,公司2023年利润分配方案调整为: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,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。按照截至目前公司总股本1,309,326,040股计算,本次实际用于分配的利润总计为209,492,166.40元,高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%,高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润30%,符合公司章程的有关规定。

特此公告

**南京医药股份有限公司董事会
2024年6月14日**