

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-041

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

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 1.15 元（含税）。本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。
- 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。
- 公司 2023 年年度股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配预案并实施。本次 2024 年半年度利润分配预案，经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。

#### 一、2024 年半年度利润分配预案内容

根据漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,721,539,641.37 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.50 元（含税）。

以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 603,317,210 股测算，合计拟派

发现金红利 693,814,791.50 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 40.30%。

本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。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。

## 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

2024 年 8 月 23 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林志辉先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司 2024 年中期利润分配预案》；参加会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避表决。

### （二）监事会意见

2024 年 8 月 23 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年中期利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会制定的《公司 2024 年中期利润分配预案》，综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。该决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次中期利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情

况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 24 日