

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2024-070

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案公告

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 0.05 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,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

### 一、利润分配方案内容

为深入响应新“国九条”文件精神和相关要求,提高分红水平、增加分红频次,提升投资者回报水平,公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素,制定 2024 年半年度利润分配方案,该分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 763,652,612.49 元。经董事会决议,公司 2024 年半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股派发现金红利 0.05 元(含税)。截至 2024 年 6 月 30 日,公司总股本 439,586,860 股,以此计算合计拟派发现金红利 21,979,343 元(含税)。占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 16.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 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

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的预案》；并于同日召开第五届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该利润分配方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司监事会认为：公司制定的2024年半年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

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。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日