

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-075

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于特别分红预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提振投资者对西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定特别分红预案，具体情况公告如下：

一、特别分红预案具体内容

据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 393,375,922.95 元，其中母公司实现净利润为 305,137,549.48 元，截至 2024 年 9 月 30 日，可供股东分配的利润为 1,854,620,047.81 元。

在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，董事会提议以实施权益分派股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 20 日，公司总股本 531,085,718 股，以此计算合计拟派发现金红利 116,838,857.96 元。

若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

上述分红预案尚需提交公司股东会审议，将于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。

二、分红预案的合法性、合理性

本次特别分红预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定；公司本次分红预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，符合公司的利润分配政策以及未来发展规划，不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。

三、已履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

本次特别分红预案已于 2024 年 12 月 20 日经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，全体独立董事已一致同意并通过了本预案。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于特别分红预案的议案》，并同意将该议案提交至 2025 年第一次临时股东会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于特别分红预案的议案》。

四、风险提示

本次特别分红预案须经公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 2、第六届董事会第七次会议决议；
- 3、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月三十一日