

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2024-011

重庆华森制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告

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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为32,699,150.22元，2023年度母公司实现净利润47,555,032.23元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金后，2023年末合并报表的可供分配利润为29,429,235.20元，2023年末母公司的可供分配利润为42,799,529.01元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2023年期末实现的可供分配利润为29,429,235.20元。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，根据《未来三年股东回报规划（2021~2023）》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配比例不变的调整原则实施。

二、相关审批程序及意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，经审议，公司董事会认为公司2023年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监

会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。经审议，董事会一致通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为董事会制定的《2023年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，第三届监事会第七次会议审议通过了公司《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2024年4月9日