

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2024-011

江苏康缘药业股份有限公司

2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.37 元（含税）。
- 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 截至本公告披露日，公司正式实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，如后续在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,182,708,771.62 元，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 536,732,878.37 元。经公司第八届董事会第七次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至 2024 年 3 月 7 日的公司总股本 584,748,452 股扣减公司回购专用账户持有的 849,300 股后的股本 583,899,152 股为基数进行分配，以此计算合计拟派发现金红利 216,042,686.24 元（含税），尚未分配的利润结转以后年度分配。2023 年度公司现金分红比例为 40.25%。

截至本公告披露日，公司正式实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如后续在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月8日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，同意9票，反对0票，弃权0票。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示及情况说明

公司本次利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益。公司重视对投资者的合理投资回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利及拟派发现金红利总额均达到上市以来历史最高值，同时公司结合集中竞价回购股份用于注销的方式进一步回报投资者。未来公司将在保证正常经营的前提下，继续以多种途径积极回报投资者，增强广大投资者的获得感。

公司是结合目前盈利水平、资金需求等因素拟定的利润分配方案，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2024年3月8日