

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2024-005

北京同仁堂股份有限公司

2023 年度利润分配预案公告

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 0.50 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，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的总股本如发生变动的，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。

一、 利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 8,370,702,732.85 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,371,470,262 股，以此计算合计拟派发现金红利 685,735,131 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 41.09%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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 3 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过本次利润分配预案，该预案符合《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届监事会第十八次会议，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、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。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日