

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-018

上海第一医药股份有限公司 2023 年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 0.125 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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 89,275,234.00 元，母公司实现净利润 247,108,861.21 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 24,710,886.12 元，当年实现可供分配利润为 222,397,975.09 元，加上年初未分配利润 226,721,717.28 元，再扣除 2022 年度现金红利分配 43,501,837.67 元，年末母公司累计可供分配的利润余额为 405,617,854.70 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 223,086,347 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,885,793.38 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 31.24%，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况如下：

公司于2024年3月28日召开公司第十届董事会第二十一次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查附件

公司第十届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年3月30日