

## 浙江圣达生物药业股份有限公司

### 关于公司2023年度利润分配方案的公告

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10股派发现金红利0.60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扣除回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-54,062,928.21元，母公司实现净利润-50,775,497.63元，母公司期末累计可分配利润260,289,312.37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扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本171,188,958股，公司回购专用证券账户中的股份数量为1,872,500股，扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为169,316,458股，以此计算合计拟派发现金红利10,158,987.48元（含税）。

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为8,965,334.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购金额与公司

2023年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2023年度现金分红合计19,124,321.48元。

如在本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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

因公司2023年度亏损，计算分红比例时所涉及的合并报表归属于上市公司股东净利润为负数，无法进行分红比例计算。因此，本次现金分红不计算分红比例。

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

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开公司第四届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）监事会意见

公司于2024年4月18日召开公司第四届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。经审议，监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求等因素，现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，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2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2024年4月20日