

益丰大药房连锁股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 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 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.20 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，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。

● 公司每股派发现金红利 0.50 元，预计派发现金红利 505,289,898.50 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润 1,411,985,024.41 元的 35.79%。

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，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 513,682,139.22 元。经董事会审议，公司 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润与转增股本，向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.20 股，不送红股。预计派发现金红利 505,289,898.50 元（含税），预计转增 202,115,959 股，本次转增股本后，公

司总股本将增加至 1,212,695,756 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予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。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

1、董事会会议的召开、审议与表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。董事会认为公司 2023 年利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的经营和发展状况，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，并同意将 2023 年利润分配及资本公积金转增股本预案提呈 2023 年度股东大会审议批准。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司现金流、经营状况产生重大影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日