

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2024-004

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 64,863,467.12 元；截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 451,747,543.79 元；资本公积为 85,147,536.9 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），合计派发现金红利人民币 25,423,344.45 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 39.19%。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、相关审核及审批程序

公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

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

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日