

华东医药股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并口径实现净利润2,846,396,949.97元，归属于母公司股东的净利润2,838,860,542.80元。

2023年度母公司实现净利润1,265,669,326.98元，按10%提取法定盈余公积126,566,932.70元，减去2023年分配的股利508,658,650.92元，加上以前年度结转的未分配利润5,999,424,983.44元，加上其他综合收益结转留存收益-129,085.50元，年末实际可供股东分配的利润为6,629,739,641.30元，资本公积金为2,329,361,969.66元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本1,754,327,548股为基数，向全体股东每10股派5.8元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利1,017,509,977.84元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按

照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

二、利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》对公司利润分配的规定和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案符合公司于2024年2月18日收到的公司控股股东中国远大集团有限责任公司、持股5%以上股东杭州华东医药集团有限公司关于公司2023年度及2024年内现金分红的提议（详见公司2024年2月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于收到股东2023年度及2024年内现金分红提议的公告》，公告编号：2024-007）。

三、利润分配预案的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月16日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月16日召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的

影响分析

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。

（二）其他说明

本预案尚需提交公司2023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。

华东医药股份有限公司董事会

2024年4月18日