



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2024-

009

葵花药业集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、期末可供分配利润的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 111,914.20 万元，期末可供股东分配的利润 295,163.36 万元。母公司 2023 年度实现净利润 60,061.49 万元，提取法定盈余公积金 0 万元，提取任意公积金 0 万元，期末可供股东分配的利润 102,714.73 万元。

按《公司法》《公司章程》规定，公司期末实际可供股东分配的利润为 102,714.73 万元。

二、2023 年度利润分配方案

综合考虑公司经营业绩、长远发展及投资者回报等因素，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 15 元（含税），共计派发现金红利 876,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。



若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本年度公司现金分红（拟）占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 78.27%。

三、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了投资者回报、公司经营的实际情况和长远发展需要，与公司成长性相匹配，具备合理性，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司现金分红规划的有关规定，具备合法性、合规性。

四、其他事项

公司独立董事对审议本次利润分配方案事项召开了专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次利润分配方案业经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议
- 3、独立董事专门会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会

