

## 华邦生命健康股份有限公司 关于 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 302,122,026.53 元，母公司实现净利润 777,190,103.46 元，扣除提取法定盈余公积金 77,719,010.35 元，再加上年初母公司未分配利润 780,260,536.94 元，扣除 2022 年股利分配 435,582,222.02 元，母公司可用于股东分配的利润为 1,044,149,408.03 元。

基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

如以公司现有总股本 1,979,919,191 股扣除公司回购专户上已回购股份 3,505,808 股后的股本总额 1,976,413,383 股为基数计算，预计派发现金股利 434,810,944.26（含税），具体金额以实际派发情况为准。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次公司利润分配方案符合《公司法》、《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（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、履行的审议程序

### （一）董事会审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对公司2023年度利润分配预案进行了核查，认为符合中国证监会《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（2023年修订）》和《公司章程》的规定，有利于公司可持续发展，也有利于回报投资者，不存在损害中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交至董事会审议。

### （二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2024年第一次会议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日