

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2024-008

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第七次会议审议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、2023年度利润分配预案的具体内容

经众华会计师事务所审计，公司（母公司）2023年度实现净利润189,369,852.50元，按照《公司章程》规定，加上2022年未经审计的未分配利润-152,547,534.52元，2023年末母公司的未分配利润为36,822,317.98元。

公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红利25,375,492.4元人民币（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

#### 二、公司2023年利润分配预案的合法合规性

本次利润分配充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股东的长远利益出发，符合《公司法》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

#### 三、相关审核及批准程序

##### 1、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月1日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。经审阅相关资料，公司独立董事认为：公司制定的2023年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

## 2、董事会意见

公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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年度股东大会审议批准。

## 3、监事会意见

公司第六届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》，同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

## 四、风险提示

本次利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日