

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-016

一品红药业股份有限公司  
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。

重要内容提示：

- 一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案：每 10 股派发现金 2.1 元（含税）；
- 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
- 本次利润分配预案尚待本公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

一品红药业股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本次预案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。相关情况如下：

一、2023 年度利润分配预案内容

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度母公司实现净利润 192,112,688.92 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 19,211,268.89 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 433,315,139.77 元，资本公积金余额为 757,947,690.58 元。

鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案如下：以权益分派股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

## 二、本次利润分配预案的合法、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，该利润分配预案合法、合规。

## 三、已履行的相关审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第三届审计委员会第九次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；公司独立董事于专门会议发表了明确的一致同意的审核意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

## 四、其他情况说明和风险提示

在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 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。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议签字页；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议签字页；
- 3、第三届董事会独立董事第二次专门会议审核意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年4月26日