

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-017

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中可供分配利润为 1,448,972,045.40 元，母公司报表中可供分配利润为 517,924,131.26 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年度公司可供分配利润为 517,924,131.26 元。

为积极回报股东，结合公司实际经营情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 525,613,491 股，以此为基数向全体股东每 10 股派发现金 7.62 元（含税），拟共计派发现金 400,517,480.14 元（含税）。本年度公司不送红股，不转增股本。

如在 2024 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等原因导致公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应调整。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法、合规性

公司重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配政策。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，具有合法、合规性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司 2023 年经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司的利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，兼顾了公司股东的利益，有助于公司长期稳定发展。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司本次利润分配符合公司实际情况，符合法律法规以及其他规范性文件的要求，充分考虑了股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司的经营状况、发展阶段等因素，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日