

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2024-008

广州安必平医药科技股份有限公司

2023 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 40,057,208.89 元；母公司实现净利润 48,626,354.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 337,679,528.26 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 93,567,699 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,035,154.85 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 35.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、 相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日