

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-025

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 898,682,536.28 元，公司合并报表累计可供分配利润 1,413,834,191.48 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数分配利润并进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。截至董事会审议日，公司总股本 181,562,337 股，公司回购专户上已回购股份数量为 1,285,600 股，预计拟派发现金红利 198,304,410.70 元（含税）。

（2）如在 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的

原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、监事会意见

公司第三届监事会于2024年4月18日召开第二十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为，董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

本次公司利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日