

上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配计划的议案》，现将有关情况公告如下：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司 2024 年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东净利润。

提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2024 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

本议案已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日