

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2024-016

安徽华人健康医药股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，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，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年经审计合并后归属于母公司所有者的净利润为114,667,584.92元，其中，母公司实现的净利润为52,412,657.64元。提取法定盈余公积金后，截至2023年12月31日，经审计母公司累计可供分配利润为281,702,634.87元，合并报表中可供股东分配的利润为498,085,491.05元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司2023年度可供分配的利润为281,702,634.87元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2023年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利40,001,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

三、审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年4月25日，公司召开了第五届监事会第二次会议，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2023年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024年4月29日