

## 陕西美邦药业集团股份有限公司

### 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

#### 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）。
- 本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### 一、利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 57,557,004.39 元，未分配利润为 497,924,349.6 元，母公司未分配利润 140,220,907.84 元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 135,200,000 股，以此计算本年度公司合计拟分配现金股利 20,280,000 元（含税），现金分红比例占 2023 年度合并归属于上市公司股东净

利润的比例为 35.23%，现金分红占本次利润分配总额的 100%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第二十二次会议，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 年年度利润分配方案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年4月25日