

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-023

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告

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：

- A 股每股派发现金红利 0.257 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例较低是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,509,207,292.96 元。经董事会决议，公司 2023 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.57 元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”),因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

若根据截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,039,740,001 股,以此计算拟派发的现金红利为 267,213,180.26 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 20.05%。

如在本次利润分配方案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/股权激励授予股份回购注销/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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,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、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,公司合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为 1,333,029,471.92 元人民币,公司拟分配的现金红利总额为 267,213,180.26 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因说明如下:

(一)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求情况

1、随着医药行业带量采购纵深推进,仿制药企业面临毛利水平下降的局面。公司所处细分行业主要涵盖慢病业务、儿科/精神神经/

肾科等特色专科业务、输液业务、原料药业务，其中大部分慢病业务、部分专科业务产品被纳入国家或省级集采。后续随着集采常态化推进，利润空间承压，需保证稳健的现金流水平，支撑公司平稳发展。

2、研发创新是医药企业调整产品结构、保持竞争力的核心要素。无论是国家政策导向还是标杆企业，都在持续加大研发投入为企业谋求长远发展动力，公司提出“创新驱动未来”，搭建技术平台，丰富产品管线，研发投入还需进一步加强。

3、在新一轮国企改革中，国资委鼓励国资央企加快并购重组步伐，加速产业整合；同时为实现公司十四五战略目标，紧抓外延发展机遇，扩规模、优结构、提能力，因此需储备充足现金流。

4、公司服务国家战略，坚持以高质量发展为首要任务，在研发创新、外延发展与资本运作、营销模式转型、原料制剂一体化等方面寻求重点突破，需要充足资金保障公司日常经营计划顺利实现和公司长久持续发展。

5、公司最近三年的盈利水平：

单位：元

主要会计数据	2023年度	2022年(已重述)	2021年(已重述)
归属于上市公司股东的净利润	1,333,029,471.92	1,180,062,412.48	941,333,666.07
现金分红总额	267,213,180.26	891,731,723.52	498,843,120.48
现金分红比例	20.05%	76.63%	53.31%

截至2023年年末，公司资产负债率为23.60%。

(二)上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司截至2023年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度经营计划，用于公司研发创新、外延发展、日常经营、改善公司的资本结构以及提升股东的长期收益率等方面。

(三)公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。为保障中小股东参与现金分红决策，公司于2024年3月25日召开业绩说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在公司《章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

### 三、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

2024年3月20日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。本方案符合公司《章程》规定的利润

分配政策。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

#### (二)监事会意见

公司2023年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。

#### 四、相关风险提示

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。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年3月22日