

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

重要内容提示：

●每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

●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。

●在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，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.32%，主要基于公司实际经营情况、目前所处的发展阶段及未来发展预期。

●本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 822,124,918.06 元，提取法定盈余公积金 15,557,149.45

元，加上年初未分配利润 80,334,453.59 元，可供投资者分配的利润为 886,902,222.20 元。

根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展前提下，经公司董事会审议，公司 2023 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税)。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 556,890,744 股，以此计算拟合计派发现金红利 167,067,223.20 元（含税），分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.32%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如公司后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 822,124,918.06 元，拟分配的现金红利为 167,067,223.20 元(含税)，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.32%，分红比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及发展阶段

公司主要从事中、西成药的生产和销售，公司所处的医药行业是我国国民经济重要组成部分，是关系到国计民生的基础性、战略性产业，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型等特点。

公司自 2021 年加入国药集团后，在国药集团带领下，深挖潜力，提升经营质效，营业收入和利润均稳步增长，但公司生产经营所需资金仍很大，一是公司利润主要来源为下属生产企业，目前下属生产企业因经营规模增长，产能扩建及智能化升级所需资金较大；二是随着公司经营规模扩大，所需销售、管理等运营资金也会相应增加；三是为提升公司竞争力，公司加大了创新药和重点产品二次开发，2023 年公司研发投入同比增长 77%，后期公司还将持续加大研发投入；四是公司资产负债率仍较高，仍需通过偿还银行贷款降低公司负债，改善资产结构，以应对市场风险，提高市场竞争力。

（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司本次利润分配预案结合公司战略规划，考虑了公司当前经营实际情况、未来发展所需资金以及有利于长远发展等因素做出的合理安排。2023 年末公司留存的未分配利润将转入下一年度，主要用于公司生产经营发展，以保持长远健康发展，提升市场竞争力，符合公司及广大股东的根本利益。

（三）公司是否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了便利

公司计划在 2024 年 4 月 3 日召开 2023 年度业绩说明会（具体详见公司公告，公告编号：2024-007），业绩说明会上，公司将针对公司 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，充分听取中小股东的意见和诉求，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。同时公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

2024年，公司将围绕“十四五”战略规划及全产业链数字化转型，进一步完善法人治理，坚定不移做强主业，精益管理，加速科技创新，提级智能制造，持续提高经济效益，提升公司行业地位与市场竞争力，积极回报投资者。

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

公司于2024年3月26日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该方案尚须提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月26日召开的第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司经营实际情况、未来所需资金以及有利于长远发展等因素，该方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求以及有利于长远发展等因素，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与长期发展。留存未分配利润将转入下一年度，用于公司生产经营发展，提升公司市场竞争力，更好应对市场竞争风险。

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024年3月29日