

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-011

津药药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

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 10 股派发现金红利 0.87 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份数为基数，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份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年度利润分配预案内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 919,864,134.95 元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司 2023 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,932,680 股，以此计算合计分配现金红利 95,172,143.16 元（含税），本年度公司现金分红比例为 81.31%，剩余 824,691,991.79 元结转以后年度分配。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 3 月 27 日召开第九届董事会第六次会议审议通过《2023 年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案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。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024年3月28日