

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-014

上海毕得医药科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 利润分配比例：拟每 10 股派发现金红利 9 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股；
- 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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，以上基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海毕得医药

科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 109,571,788.68 元，其中母公司实现净利润 85,032,634.32 元。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 150,677,721.62 元。经公司董事会审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为：

拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。公司总股本 90,882,948 股，扣减回购专用证券账户中的 2,129,043 股后为 88,753,905 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 79,878,515（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 72.90%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，获全体董事一致通过。全体董事同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会

会审议。

（二）监事会意见

2024年4月25日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2023年度利润分配的方案。

三、相关风险提示

本次利润分配的方案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量，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及长远发展。本次利润分配方案，尚需提交公司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，审慎投资。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2024年4月26日