

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2024-011

贵州益佰制药股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配预案公告

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：

●分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.66 元（含税），不派送红股，不转增股本。

●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贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“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。

一、利润分配预案内容

经中证天通会计师事务所（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 316,677,727.92 元。2023 年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 103,399,049.91 元。经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议决议，公司 2023 年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：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,267,208.40 元，现金分红总额占公司 2023 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.55%。

2、本次公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使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。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

2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届监事会第五次会议审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案》。经审查，公司监事会认为：公司拟定的 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等的规定和要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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。

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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日