

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-020

## 北大医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 44,356,578.25 元，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金。母公司以前年度未分配利润为 110,800,834.66 元，2023 年年末可供股东分配的利润为 107,787,223.55 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末的总股本 595,987,425 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.26 元（含税），总计派发红利 15,495,673.05 元（含税），剩余未分配利润 92,291,550.50 元结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、2023 年度利润分配预案的合法性和合理性说明

公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害中小股东利益的情

形，符合公司长远发展的需要。留存未分配利润结转至以后年度，用于补充日常营运资金、开展战略投资等，以进一步提升公司价值创造能力，以更优业绩回报股东。

公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

### 三、公司履行的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

#### 2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届监事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

#### 3、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

公司独立董事核查后认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2023 年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

#### 4、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会审计委员会第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

董事会审计委员会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将《2023年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

#### 5、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、《第十届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第十届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
- 4、《第十届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 5、《监事会审核意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日