

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

无锡紫杉药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

无锡紫杉药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-030），本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已使用黑体加粗字体表示：

一、更正具体内容

1、会议审议事项

更正前：（六）审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为了公司的长远发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

更正后：（六）审议关于<**2023年度利润分配预案（调整后）**>的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为了公司的长远发展，公司拟定**2023年度利润分配预案**如下：

根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告，截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为44,832,853.94元，母公司未分配利润为51,158,592.90元。

截至2023年12月31日，公司总股本为190,310,000股，以应分配股数190,310,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利21,885,650元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公

司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2024-036）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。特此公告。

无锡紫杉药业股份有限公司

董事会

2024年5月6日