

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、权益分派预案情况

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，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,082,413.42 元，母公司未分配利润为 223,434,515.75 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 254,501,450 股，以应分配股数 254,501,450 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 3.28 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 83,476,475.60 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，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 6 月 5 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经审阅议案内容，独立董事认为公司本次确定的权益分派预案已综合考虑了公司现阶段的经营情况、自身盈利水平与持续经营发展需要，符合公司目前的实际经营和资金情况，也符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司 2023 年度权益分派预案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及公司章程的规定。

综上，独立董事同意《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交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。

四、备查文件目录

- 《天康制药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 《天康制药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 《天康制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年6月5日