

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司

关于未按期实施2023年年度权益分派的致歉公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

徐州天意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司总股本为 51,863,000 股，以应分配股数 51,863,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《徐州天意药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

二、未能实施权益分派说明

本次终止权益分派在综合考虑经营现金流需求、公司未来业务发展需要等因素后，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜，并于 2024 年 7 月 10 日召开的公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年度利润分配的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。公司未能按期实施本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2024年7月10日