

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

关于取消2023年年度利润分配的公告

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》。依据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的相关要求，权益分派方案在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。现因公司 2024 年实际经营情况，需要充足的流动资金保障经营活动，经公司第三届董事会第九次会议审议决定，取消实施 2023 年年度利润分配。该议案尚需提交股东大会审议。

二、致歉说明

。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》的规定：“权益分派方案应当在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。”公司本次权益分配未在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，经公司第三届董事会第九次会议审议，取消实施 2023 年年度利润分配。

本次权益分配的取消不会影响公司正常经营发展，公司对本次调整给投资者

带来的不便深表歉意。

三、备查文件

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2024年7月10日