

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2024-042

重庆华森制药股份有限公司

关于2024年半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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司利润分配预案基本情况

（一）2024年半年度财务概况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为47,214,896.12元，母公司实现净利润为52,141,801.06元。截至2024年6月30日，合并报表可供分配的利润为675,026,482.02元，母公司可供分配的利润为680,908,452.93元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为675,026,482.02元。

（二）2024年半年度利润分配预案基本内容

公司2024年半年度利润分配预案如下：公司拟以2024年6月30日登记的总股本417,596,314股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.35元（含税），合计14,615,870.99元（含税）。本次分配不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，公司将按照分配比例不变的调整原则实施。

公司2024年半年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，落实了《质量回报双提升行动方案》的精神，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《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》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、相关审批程序及意见

（一）董事会意见

1.公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，对2024年中期分红的前提条件、金额上限及分红程序做出了相关安排。经审议，董事会一致通过《关于2024年中期分红安排的议案》。2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

2.公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》，经审议，公司董事会认为公司2024年半年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，落实了《质量回报双提升行动方案》的精神，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《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》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。经审议，董事会一致通过《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》。

（二）监事会意见

1.公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，对2024年中期分红的前提条件、金额上限及分红程序做出了相关安排。经审议，监事会一致通过《关于2024年中期分红安排的议案》。

2.公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》，监事会认为董事会制定的《2024年半年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议通过了公司《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》。

三、风险提示

本次利润分配预案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2024年8月21日