

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)十一届董事会第三次会议于2024年8月21日上午9:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年8月11日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

一、《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票、弃权0票

二、《2024年中期利润分配方案》

根据公司2024年半年度财务数据(未经审计)，公司2024年半年度合并报表层面实现归属于母公司所有者净利润299,962,355.17元，母公司2024年半年度实现净利润199,541,449.06元。截止2024年6月30日，母公司累计可供分配利润为283,775,797.93元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定2024年半年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年8月22日