

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—079

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案公告

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。

### 重要内容提示：

- A 股每股派发现金红利 0.1 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,419,567,013.67 元(未经审计)。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配

的总股数(“实际有权参与股数”),因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

若根据截至2024年6月30日公司总股本1,039,656,801股,扣除2024年8月2日回购注销的限制性股票337,613股后的股份数量1,039,319,188股,以此计算合计拟派发的现金红利为103,931,918.80元(含税)。本次现金分红金额占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的9.93%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月21日,公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于2024年半年度利润分配的预案》。本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

### (二)监事会意见

公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日