

上海现代制药股份有限公司

关于 2024 年中期利润分配方案的公告

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：

- 分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。
- 本次利润分配以2024年6月30日总股本1,341,172,692股为基数，共计分配现金股利134,117,269.20元（含税）。

一、利润分配方案内容

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳步提升投资者回报水平，分享经营成果，根据《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，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）拟定了2024年中期利润分配方案。

根据公司2024年半年度报告（未经审计），2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润718,477,263.45元，截至2024年6月30日母公司可供股东分配利润余额2,663,617,565.98元。公司将以2024年6月30日总股本1,341,172,692股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配股利134,117,269.20元（含税）。

二、公司履行的决策程序

1、2024年5月28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》，同意公司2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红，并授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2024年中期分红方案，在规定期限内实施。

2、2024年8月27日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

3、2024年8月27日，公司召开第八届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展战略、经营业绩、资金状况、资本性开支等因素，不会对公司经营性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。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年8月28日