

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司  
2024 年半年度权益分派预案公告（更正公告）

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。

江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）官网上披露了《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。经审查，本公司对公告内容做出更正。

## 一、更正前的具体内容

### “一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 8 月 21 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 142,810,599.72 元，母公司未分配利润为 142,810,599.72 元。

## 二、审议及表决情况

### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 8 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。”

## 二、更正后的具体内容

### “一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 8 月 21 日披露的 2024 年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 142,810,599.72 元。

## 二、审议及表决情况

### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 8 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

### （二）独立董事意见

经认真审阅《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》，我们作为独立董事认为：该议案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。”

## 三、其他说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布公告《2024 年半年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2024-035）。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日