

上海皓元医药股份有限公司

关于调整 2024 年半年度利润分配

现金分红总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金分红总金额调整情况：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）不变，派发现金红利总额由 8,421,690.96 元（含税）调整为 8,437,155.36 元（含税）。

● 本次调整原因：公司 2024 年半年度利润分配方案公告披露之日起至本公告披露日，公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属完成，新增股份 386,610 股，公司总股本由 210,542,274 股增加至 210,928,884 股。公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 2024 年半年度分配总额。

一、调整前利润分配方案

公司分别于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年半年度利润分配方案如下：

公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），以截至 2024 年 8 月 29 日公司的总股本 210,542,274 股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为 8,421,690.96 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在利润分配方案公告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，公司拟维持每股分配金额不变，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。

具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-053）。

二、调整后利润分配方案

公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期已于2024年10月8日完成归属登记手续，新增股份386,610股，公司总股本由210,542,274股增加至210,928,884股。具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海皓元医药股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-065）。

根据上述公司总股本变动情况及2024年半年度利润分配方案，公司拟维持每股分配金额不变，对2024年半年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后的2024年半年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），以截至本公告披露日公司的总股本210,928,884股为基数计算，合计拟派发现金红利总额调整为人民币8,437,155.36元（含税），具体以权益分派实施结果为准。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024年10月10日