

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2024-026

## 安徽黄山胶囊股份有限公司

### 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、审议程序

##### 1. 董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，并同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

##### 2. 监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3. 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 40,547,848.27 元；截至 2024 年 9 月 30 日合并报表累计未分配利润总额为人民币 466,872,055.26 元，母公司报表累计未分配利润总额为 466,669,767.88 元。

鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，拟定的 2024 年前三季度利润分配预案如下：拟以现有总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.27 元（含税），合计派发现金红利人民币 8,075,650.59 元（含税）。

本次利润分配预案不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。如在分配预案披露至实施期间，公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。

### **三、2024 年前三季度利润分配预案的合法性、合规性**

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

### **四、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

### **五、备查文件**

1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年12月13日