

# 上海现代制药股份有限公司

## 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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2023年12月31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）。
- 本年度现金分红预案是基于行业发展情况、公司发展规划及未来资金需求的综合考虑。

### 一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）2023年度实现合并归属于母公司所有者的净利润691,880,495.68元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润为2,804,061,531.78元。经公司第八届董事会第十二次会议审议，公司2023年度利润分配预案如下：

公司拟以2023年12月31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），共计分配现金股利134,117,269.20元（含税），本年度现金分红比例为19.38%。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

1、2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润691,880,495.68元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润余额为2,804,061,531.78元。公司拟分配现金股利134,117,269.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下：

公司所处的行业为医药制造业，一方面行业正处于升级转型期，医药行业的整体技术水平在不断提升，医药产业链逐渐向高端化、精细化方向发展，呈现出创新型高、研发难度大、高风险、高投入、周期长等特点；另一方面行业的竞争

环境变得更加透明和激烈，受“三医联动”政策的持续发力、药品集中带量采购的持续推进以及医保目录调整等因素影响，医药制造行业的竞争压力日益加大，仿制药正式进入“微利”时代，为积极应对市场挑战，公司需保证稳健的现金流，支撑业务稳定发展。

公司将保持战略定力和耐心，坚持稳中求进工作总基调，全面攻坚克难。坚持实施“创新驱动”发展战略，大力推进科技创新；积极调整营销模式，继续开展精益生产管理及一体化建设；加大外延式产业布局，内生外延相结合，拓宽产业链及产品治疗领域布局。

公司留存的未分配利润将进一步用于深入推进科研开发、拓展产业链、完善业务布局、满足运营资金需求等，以上投入将有利于公司的长远发展和业绩提升，为股东创造长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

结合公司 2023 年度利润分配预案，公司最近三年累计现金分红金额为 370,932,750.20 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 58.94%，符合《公司章程》中关于现金分红的有关规定以及《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。

2、公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。

公司为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，在《公司章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和稳定的利润分配方案回报广大投资者。

### 三、公司履行的决策程序

#### 1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

#### 2、监事会意见

公司第八届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》要求；

同时预案兼顾了公司当前资金需求与未来发展投入需要，符合公司经营现状，有利于公司持续健康发展。

#### **四、相关风险提示**

公司 2023 年度利润分配预案是结合行业发展、公司发展规划、未来的资金需求等因素综合考量制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日