

亿帆医药股份有限公司

关于公司 2024 年半年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

1、公司 2024 年半年度可分配利润情况

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 253,226,615.60 元。母公司股东净利润为-8,290,893.41 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 4,457,307,292.51 元，母公司报表可供分配利润为 3,652,457,963.99 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 3,652,457,963.99 元。

2、公司 2024 年半年度利润分配预案主要内容

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司 2023 年末未分配利润与当期业绩及投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配：以公司现有总股本 1,226,024,827 股扣除回购专户上已回购股份 9,634,742 股后的总股本 1,216,390,085 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计派发现金 121,639,008.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次利

利润分配金额占 2024 年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的 48.04%。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合理性说明

公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、审议情况

1、董事会审议意见

2024 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议意见

2024 年 8 月 13 日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会制定的公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的 2024 年半年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

五、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

- 1、《第八届董事会第十三次会议决议》
- 2、《第八届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024年8月15日