

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-029

赛隆药业集团股份有限公司 关于2023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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2023年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况

1. 公司2023年度可分配利润情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为9,533,684.57元，未分配利润为53,402,564.10元。2023年度母公司实现净利润85,056,171.92元，加上年初未分配利润-75,726,870.64元，提取法定盈余公积932,930.13元，截至2023年12月31日，实际可供母公司所有者分配的利润为8,396,371.15元。

2. 公司2023年度利润分配预案主要内容

公司2023年度利润分配预案如下：以公司最新股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金红利人民币3,520,000.00元（含税）。

3. 利润分配预案的合法性、合规性

公司本次现金分红合计3,520,000.00元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润36.92%。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》的规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配

计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、已履行的相关审批程序及意见

公司于2024年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。

1. 董事会审议意见

公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

2. 监事会审议意见

董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

三、其他说明

1. 若在分配方案实施前，公司总股本发生变化的，将以最新股本总额作为股本基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2. 上述利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议决定后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月20日