

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2024-007

华东医药股份有限公司 关于收到股东 2023 年度及 2024 年内现金分红提议的公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18 日收到公司控股股东中国远大集团有限责任公司、持股 5%以上股东杭州华东医药集团有限公司《关于提议华东医药股份有限公司 2023 年度及 2024 年内现金分红的函》，主要内容如下：

“基于对贵公司长远发展信心、财务状况良好、股东利益回报等因素的综合考虑，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，本股东建议提高贵公司 2023 年度及 2024 年中期现金分红比例，具体提议如下：

提议贵公司 2023 年度利润分配方案为：现金分红总额 10 亿元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。同时提议贵公司结合 2024 年上半年度实际经营情况，如净利润保持稳定增长，2024 年中期现金分红不低于 5 亿元（含税）。

具体利润分配方案将由贵公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。本股东承诺将在贵公司股东大会审议上述分配方案时投赞成票。”

在收到上述股东分红安排提议函件后，公司结合经营发展规划和

今后经营预测分析，认为该提议符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，具备可实施性。公司计划将上述分红提议分别与2023年年度报告、2024年半年度报告一同提交董事会审议，并积极推动上述提议获得审批通过。

本公司已于2024年1月31日披露了《2023年年度业绩预告》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，公告编号：2024-004。上述分红安排为股东提议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年2月18日