

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2024-050

# 浙江司太立制药股份有限公司

## 关于2024年中期利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.05元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2024年8月22日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》，具体内容公告如下：

### 一、公司2024年中期利润分配方案

2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2,289.82万元，其中母公司净利润12,006,336.92元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为481,018,935.46元。以上数据未经审计。

经董事会研究决定，公司2024年半年度中期利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

以截至2024年6月30日公司总股本438,409,881股计算合计拟派发现金红利21,920,494.05元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

### 二、董事会决策程序

2024年8月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司2024

年中期利润分配预案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经 2023 年年度股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、监事会意见

2024 年 8 月 22 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》等的规定。利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合 2023 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》中关于分红安排的要求。

综上，监事会同意公司 2024 年中期利润分配预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

### 五、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金产生重大影响，不会影响公司政策经营和长期发展。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日