

## 上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、利润分配方案的基本情况

公司合并报表 2024 年上半年实现归母净利润 15,976,491.16 元，母公司 2024 年上半年实现净利润 32,035,790.63 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 115,997,835.88 元，合并报表未分配利润为 167,111,549.95 元，上述数据尚未经审计。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司 2024 年中期利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。截至董事会审议日，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份后为 137,540,405 股（具体以实施利润分配方案时股权登记日总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配），预计派发现金红利 13,754,040.50 元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟保持分配比例不变的原则，分配总额相应调整。

### 二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2024 年中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》等的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

### 三、履行的审议程序及相关意见

#### 1、董事会□□□□

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。

#### 2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年中期利润分配方案。

### 四、其他情况说明

1、本次利润分配方案披露前，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄漏。

2、2024年5月15日，公司召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年中期利润分配计划的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制定具体的2024年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2024年8月28日