

## 甘李药业股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告

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：每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票）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，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

根据甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年前三个季度实现归属于母公司股东的净利润 507,265,245.69 元，期末可供股东分配的利润 6,951,656,566.89 元。经董事会审议，本次利润分配方案如下：

每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。若以 2023 年第三季度末公司总股本 601,065,290 股为基数计算，每 10 股派发 5 元（含税），共计派发 30,053.2645 万元，本次现金分红金额占 2023 年度前三季度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 59.25%

公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月21日在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月21日在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2024年10月23日