

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-066 号

人福医药集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

特别提示

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：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），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若公司总股本发生变动，公司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。

一、利润分配预案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,057,112,215.24 元（未经审计），合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 1,111,094,974.15 元（未经审计）。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 1,632,257,765 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 244,838,664.75 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 22.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购

股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次拟不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

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7月26日召开第十届董事会第六十八次会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》。该预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》《未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会进行审议。

三、相关风险提示

（一）公司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流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十七日