

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2024-006

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利人民币 0.1 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 303,387,173.94 元，母公司 2023 年度实现净利润 645,012,010.81 元，母公司期末可供股东分配的利润为 546,657,109.86 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，公司拟定 2023 年度的利润分配预案为：以截至本预案披露日公司股本 1,016,568,775 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发股利 101,656,877.50 元，剩余未分配利润（母公司）445,000,232.36 元结转以后年度。资本公积金不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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3月20日召开第十一届董事会第十二次会议，全票通过《2023年度利润分配预案》，同意上述预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月20日召开第十一届监事会第十二次会议，全票通过《2023年度利润分配预案》。监事会认为：2023年利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的实际情况，公司董事会履行的相应决策程序合法、有效，同意提交2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2024年3月22日