

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号： 2024-011

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 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。

### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 57,000,674.55 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 163,696,860.80 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了 2023 年年度利润分配方案，具体情况如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 534,071,628 股，以此计算合计拟派发现金红利 53,407,162.80 元（含税），占公司 2023 年实现归属于上市公司股东净利润的 93.70%；
2. 如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，

公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

3. 不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### 1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月28日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 2. 监事会意见

2024年4月28日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了公司《2023年年度利润分配方案》的议案。监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024年4月30日