

上海宣泰医药科技股份有限公司关于2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。不进行发行普通股转增股本, 不送红股。

二、召开股东大会的基本情况: 2023年年度股东大会于2024年4月26日召开。

三、会议决议事项: 本次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

四、独立董事意见: 独立董事认为该利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、备查文件: 2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

一、召开股东大会的基本情况: 2023年年度股东大会于2024年4月26日召开。

二、会议决议事项: 本次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

三、备查文件: 2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

四、独立董事意见: 独立董事认为该利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、备查文件: 2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

上海宣泰医药科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订背景: 根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，对现行章程进行修订。

二、修订内容: 包括修订公司章程、修订《募集资金管理制度》等。

三、生效日期: 自公告之日起生效。

四、备查文件: 修订后的章程及管理制度文本。

上海宣泰医药科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订背景: 根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，对现行章程进行修订。

二、修订内容: 包括修订公司章程、修订《募集资金管理制度》等。

三、生效日期: 自公告之日起生效。

四、备查文件: 修订后的章程及管理制度文本。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists directors and shareholders.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists directors and shareholders.

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示: 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介: 上海宣泰医药科技股份有限公司, 简称“宣泰医药”, 股票代码: 688247。

三、主要财务数据和指标: 2023年度营业收入XX万元, 净利润XX万元。

四、董事会报告: 报告期内, 公司紧紧围绕发展战略, 扎实推进各项工作。

五、重要事项: 包括重大合同、诉讼仲裁、关联交易等。

六、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

七、风险提示: 关注行业政策变化、市场竞争加剧等风险。

八、公司治理: 完善公司治理结构, 提升治理水平。

九、社会责任: 积极履行社会责任, 促进可持续发展。

十、附录: 公司简介、财务指标、风险提示等。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示: 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介: 上海宣泰医药科技股份有限公司, 简称“宣泰医药”, 股票代码: 688247。

三、主要财务数据和指标: 2023年度营业收入XX万元, 净利润XX万元。

四、董事会报告: 报告期内, 公司紧紧围绕发展战略, 扎实推进各项工作。

五、重要事项: 包括重大合同、诉讼仲裁、关联交易等。

六、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

七、风险提示: 关注行业政策变化、市场竞争加剧等风险。

八、公司治理: 完善公司治理结构, 提升治理水平。

九、社会责任: 积极履行社会责任, 促进可持续发展。

十、附录: 公司简介、财务指标、风险提示等。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

三、生效日期: 自公告之日起生效。

四、备查文件: 利润分配方案文本。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

三、生效日期: 自公告之日起生效。

四、备查文件: 利润分配方案文本。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

三、生效日期: 自公告之日起生效。

四、备查文件: 利润分配方案文本。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

三、生效日期: 自公告之日起生效。

四、备查文件: 利润分配方案文本。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

三、生效日期: 自公告之日起生效。

四、备查文件: 利润分配方案文本。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

三、生效日期: 自公告之日起生效。

四、备查文件: 利润分配方案文本。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

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。

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

三、生效日期: 自公告之日起生效。

四、备查文件: 利润分配方案文本。

五、其他事项: 无。

六、风险提示: 关注行业政策变化、市场竞争加剧等风险。

七、公司治理: 完善公司治理结构, 提升治理水平。

八、社会责任: 积极履行社会责任, 促进可持续发展。

九、附录: 公司简介、财务指标、风险提示等。

十、其他事项: 无。

十一、其他事项: 无。

十二、其他事项: 无。

十三、其他事项: 无。

十四、其他事项: 无。

十五、其他事项: 无。

十六、其他事项: 无。

十七、其他事项: 无。

十八、其他事项: 无。

十九、其他事项: 无。

二十、其他事项: 无。

二十一、其他事项: 无。

二十二、其他事项: 无。

二十三、其他事项: 无。

二十四、其他事项: 无。

二十五、其他事项: 无。

二十六、其他事项: 无。

二十七、其他事项: 无。

二十八、其他事项: 无。

二十九、其他事项: 无。

三十、其他事项: 无。

三十一、其他事项: 无。

三十二、其他事项: 无。

三十三、其他事项: 无。

三十四、其他事项: 无。

三十五、其他事项: 无。

三十六、其他事项: 无。

三十七、其他事项: 无。

三十八、其他事项: 无。

三十九、其他事项: 无。

四十、其他事项: 无。

四十一、其他事项: 无。

四十二、其他事项: 无。

四十三、其他事项: 无。

四十四、其他事项: 无。

四十五、其他事项: 无。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

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。

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

三、生效日期: 自公告之日起生效。

四、备查文件: 利润分配方案文本。

五、其他事项: 无。

六、风险提示: 关注行业政策变化、市场竞争加剧等风险。

七、公司治理: 完善公司治理结构, 提升治理水平。

八、社会责任: 积极履行社会责任, 促进可持续发展。

九、附录: 公司简介、财务指标、风险提示等。

十、其他事项: 无。

十一、其他事项: 无。

十二、其他事项: 无。

十三、其他事项: 无。

十四、其他事项: 无。

十五、其他事项: 无。

十六、其他事项: 无。

十七、其他事项: 无。

十八、其他事项: 无。

十九、其他事项: 无。

二十、其他事项: 无。

二十一、其他事项: 无。

二十二、其他事项: 无。

二十三、其他事项: 无。

二十四、其他事项: 无。

二十五、其他事项: 无。

二十六、其他事项: 无。

二十七、其他事项: 无。

二十八、其他事项: 无。

二十九、其他事项: 无。

三十、其他事项: 无。

三十一、其他事项: 无。

三十二、其他事项: 无。

三十三、其他事项: 无。

三十四、其他事项: 无。

三十五、其他事项: 无。

三十六、其他事项: 无。

三十七、其他事项: 无。

三十八、其他事项: 无。

三十九、其他事项: 无。

四十、其他事项: 无。

四十一、其他事项: 无。

四十二、其他事项: 无。

四十三、其他事项: 无。

四十四、其他事项: 无。

四十五、其他事项: 无。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

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。

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。

上海宣泰医药科技股份有限公司2023年度利润分配方案

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。

一、利润分配方案: 每股派发现金股利0.41元(含税)。

二、审议程序: 经第二届董事会第九次会议审议通过。