

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-050

## 安徽万邦医药科技股份有限公司

### 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将详细情况公告如下：

#### 一、2024 年前三季度利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,779.75 万元，其中母公司实现的净利润为 6,915.47 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 37,131.38 万元，其中母公司累计可供分配利润为 31,804.77 万元（以上数据均未经审计）。

为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关要求，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：以 2024 年 9 月 30 日的总股本 66,666,667 股扣除公司目前回购专户的股份数 28,000 股后的总股本 66,638,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 23,323,533.45 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。鉴于目前公司回购方案正在实施中，如在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

#### 二、2024 年前三季度利润分配预案的合法合规性

公司 2024 年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

### 三、履行的审批程序

#### （一）董事会意见

公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

公司 2024 年前三季度利润分配预案需经公司 2025 年第一次股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

### 六、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日