

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2025-018

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案(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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股分派现金股利 4.206 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（扣除股份回购专户内股票数量）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，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案（预案）内容

（一）利润分配方案的具体内容

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,611,601,565.13 元，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 2,740,427,215.56 元。经公司第十届董事会第十八次会议审议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润，本次利润分配方案（预案）如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.4206 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,852,788,750 股，以此推算，拟派发现金红利 12 亿元（含税）。

2024 年 11 月，公司实施了 2024 年半年度利润权益分派，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日（2024 年 11 月 21 日）登记的总股本 2,852,788,750 股为基数，扣除当时回购专户内的股份 15,589,700

股后参与利润分配的股份总数为 2,837,199,050 股，每股实际分配 0.17596 元（含税），合计派发中期现金红利 499,233,544.84 元（含税）。

2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 571,185,981.88 元，现金分红和回购金额合计 2,270,302,474.97 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 82.84%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 571,185,981.88 元，现金分红和回购并注销金额合计 2,270,302,474.97 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 82.84%。

根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施 2024 年度权益分派股权登记日数据为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案（预案）尚需提交股东大会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024	2023	2022
现金分红总额（元）	1,699,116,493.09	1,198,171,275.00	1,177,370,440.80
回购注销总额（元）	571,185,981.88	891,788,014.84	784,714,462.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,740,427,215.56	3,180,949,695.48	4,406,241,981.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,611,601,565.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	4,074,658,208.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	2,247,688,459.63		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,442,539,630.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,322,346,668.52		
现金分红比例（%）	183.65		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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

2025年3月17日，公司召开了第十届董事会第十八次会议，会上审议了《关于2024年度利润分配方案（预案）的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）监事会意见

2025年3月17日，公司召开了第十届监事会第十三次会议，会上审议通过了《关于2024年度利润分配方案（预案）的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求。同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案（预案）结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下，回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司重视投资者回报，严格执行利润分配政策，现金分红的同时，公司仍在持续实施股份回购注销计划，未来公司将在保证正常经营的前提下，继续以多种途径积极回报投资者，增强广大投资者的获得感。

（三）本次利润分配方案（预案）尚需提交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。

四、备查文件

- 1.第十届董事会第十八次会议决议
- 2.第十届监事会第十三次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日