威海百合生物技术股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股分配比例：拟每 10 股派发现金股利 7.50 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，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不存在触及《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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 821,843,519.02 元。经公司第四届董事会第十一次会议决议，公司 2024 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 64,000,000 股扣减累计已回购的库存股 1,112,800 股，即 62,887,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,165,400 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 606,088.00 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 47,771,488 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.29%。

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/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	47,165,400.00	47,234,700.00	38,400,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,309,114.98	169,065,646.64	137,841,124.35
本年度末母公司报表未分配利润（元）	821,843,519.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	132,800,100.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	148,738,628.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	132,800,100.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	89.28%		
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

公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公

司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司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。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2025年4月15日