

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-032

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本
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。

一、履行的审批程序

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 928,207,644.20 元，公司合并报表累计可供分配利润 1,515,063,227.14 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数分配利润并进行资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 237,274,117 股，公司回购专用证券账户上已回购股份数量为 1,285,600 股，预计拟派发现金红利 153,392,536 元（含税）。

(2)如在公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额(元)	153,392,536.00	198,572,829.40	63,174,062.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	325,061,746.98	281,038,527.77	212,285,578.09
研发投入(元)	127,992,552.40	110,494,627.39	80,716,052.58
营业收入(元)	4,211,063,837.44	3,582,022,297.17	2,507,261,818.80
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,515,063,227.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	928,207,644.20		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	415,139,427.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	244,863,764.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	415,139,427.40		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	319,203,232.37		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	3.10%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分

配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 415,139,427.40 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

五、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

六、监事会意见

2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为，董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

七、其他说明

本次公司利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日