



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2025-023

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 关于2024年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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2025年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会意见

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会认为，公司2024年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意该项议案并同意将

此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 13,651,677.43 元，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,635,836.72 元，加年初未分配利润 765,030,731.69 元，减本年度实施分配 2023 年度现金股利 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 773,046,572.40 元，期末资本公积余额为 135,337,857.14 元。

3、为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 491,946,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利 24,597,334.80 元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

4、如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为 24,597,334.80 元；2024 年度公司未进行股份回购。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额预计为 24,597,334.80 元，占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 180.18%。

5、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	24,597,334.80	0	34,436,958.64
回购注销总额（元）	0	99,680.00	3,396,151.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,651,677.43	-71,757,140.03	11,283,927.43
研发投入（元）	69,238,085.80	122,328,869.24	99,764,743.40
营业收入（元）	983,554,462.55	890,718,122.26	765,881,882.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	773,046,572.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	935,963,877.97		
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）	59,034,293.44		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	3,495,831.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-15,607,178.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	62,530,124.44		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	291,331,698.44		
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（%）	11.03%		
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 59,034,293.44 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所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。

2、2024 年度现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体

股东的利益。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为 690,890,803.84 元、355,145,125.09 元，其分别占当年度总资产的比例为 23.20%、12.60%，均低于 50%。

四、其他说明

本次利润分配预案公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年四月十八日