

## 长江医药控股股份有限公司 关于2024年拟不进行利润分配的专项说明

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

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、2024年度利润分配预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年公司归属于母公司股东的净利润为-627,961,728.50元，母公司2024年度实现净利润-1,527,662,840.35元，截至2024年12月31日，累计可供股东分配的利润为-2,104,029,874.00元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司自身发展阶段和资金情况，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

### 二、最近三个会计年度现金分红情况

| 项目               | 2024年           | 2023年            | 2022年            |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元）        | 0               | 0                | 0                |
| 回购注销总额（元）        | 0               | 0                | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -627,961,728.50 | -605,653,315.00  | -23,273,315.49   |
| 研发投入（元）          | 7,897,062.02    | 7,660,845.44     | 25,758,873.45    |
| 营业收入（元）          | 111,625,132.67  | 1,197,562,401.16 | 1,615,322,934.59 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 合并报表本年末累计未分配利润（元）                         | -1,589,707,417.48 |
| 母公司报表本年末累计未分配利润（元）                        | -2,104,029,874.00 |
| 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）                       | 0                 |
| 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）                          | -418,962,786.33   |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                  | 0                 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）                       | 41,316,780.91     |
| 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（%）             | 1.41              |
| 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                 |

### 三、2024年度拟不进行利润分配的说明

公司注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，在利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑各方意见。鉴于公司可供分配利润为负，公司董事会结合公司经营发展实际情况，综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素，根据《公司章程》等相关规定，公司2024年度拟不派发现金红利、

不送红股、不以资本公积金转增股本。

#### **四、公司履行决策程序的情况**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》等相关规定，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### **（二）监事会意见**

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司监事会认为，董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意董事会提出的 2024 年度利润分配预案，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年4月18日