证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-029

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每10股派发现金红利6元（含税）、以公积金转增4股。
- 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，公司拟维持现金分配总额、公积金转增比例不变，相应调整每股现金分配比例、公积金转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、 利润分配及资本公积金转增股本方案内容

（一）利润分配及资本公积金转增股本的具体内容

截至 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 646,603,252.50 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 93,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 56,280,000 元（含税）。本年度公司现金分红总额 56,280,000 元；本年度未进行股份回购。

其中，现金分红和回购并注销金额合计 56,280,000 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 34.25%。

2.上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 93,800,000 股，本次转增后，公司的总股本增加至 131,320,000 股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分配总额、公积金转增比例不变，相应调整每股现金分配比例、公积金转增总额。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、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，并授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商变更登记手续。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司上市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《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	56,280,000.00	84,420,000.00	84,420,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,317,286.38	211,319,567.71	182,804,791.09
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	646,603,252.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	225,120,000.00		
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）	186,147,215.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	225,120,000.00		
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3000万元	否		

现金分红比例（%）	120.94%
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	350,185,017.23
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,138,399,643.70
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.46%
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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18日召开第四届董事会第一次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。全体董事均表决同意2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。公司利润分配及资本公积金转增股本方案严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的相关事项。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生实质影响。

（二）权益分配对上市公司每股收益、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、经营情况及股本等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。资本公积转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（三）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度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。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日