

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2025-010

## 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

### 特别提示：

1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为113,285,447.76元，母公司实现净利润为36,078,324.62元。截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为768,716,972.40元，母公司累计未分配利润为295,857,485.83元。根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，公司拟定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。

2、公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4.1 条规定的可能被 实施其他风险警示。

### 一、审议程序

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次拟不进行利润分配，该预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

- 本次利润分配方案分配基准为 2024 年度。
- 按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现的

归属于上市公司股东的净利润为人民币113,285,447.76元，提取法定盈余公积金人民币3,607,832.46元、提取任意公积金人民币0元后，截至 2024年12月31日合并报表累计可供分配利润为人民币768,716,972.40元； 母公司2024年度实现净利润为人民币36,078,324.62元，提取10%法定盈余公积金人民币3,607,832.46元、提取任意公积金人民币 0 元后，截至 2024年12月31日母公司报表累计可供分配利润为人民币295,857,485.83元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为人民币295,857,485.83元。

3、2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

| 项目                       | 本年度              | 上年度              | 上上年度             |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元）                | 0                | 0                | 52,610,620.00    |
| 回购注销总额（元）                | 1,380,200        | 0                | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）         | 113,285,447.76   | 101,563,741.25   | 97,871,370.77    |
| 研发投入（元）                  | 148,061,567.26   | 126,155,994.57   | 103,105,162.84   |
| 营业收入（元）                  | 1,349,015,180.45 | 1,153,733,886.38 | 1,008,765,862.03 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）       | 768,716,972.40   |                  |                  |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）      | 295,857,485.83   |                  |                  |
| 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）      | 52,610,620.00    |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）      | 1,380,200        |                  |                  |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）         | 104,240,186.60   |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 53,990,820.00    |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）      | 377,322,724.67   |                  |                  |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 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（%）          | 10.75% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4.1条规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否      |

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为人民币52,610,620.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 3、2024年度现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，因此，公司董事会拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 四、相关风险提示及说明

1、本次利润分配预案尚需经股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

