

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-016

贵州三力制药股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.34 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份及待回购注销的股份为基数，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扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
 - 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
 - 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告进

行审计，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795,682,511.91元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户股份数及待回购注销的股份）为基数公司分配利润。本次利润分配预案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为409,802,216股，拟以404,820,016股（扣除公司回购专用证券账户股份数及待回购注销的股份数合计4,982,200股）为基数计算，合计拟派发现金红利137,638,805.44元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.23%。

2. 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。公司于2025年3月28日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，1名激励对象因离职已不符合激励对象条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股，回购价格7.50元/股，本次股权激励拟回购股份60,000股不参与本次利润分配。公司于2025年04月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销限制性股票732,000股，回购价格7.20元/股。本次股权激励拟回购股份732,000股不参与本次利润分配。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的4,190,200股及拟回购注销的792,000股，将不参与公司本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。由于公司存在已回购股份，本次利润分配涉及差异化分红。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二) 公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	137,638,805.44	81,650,263.20	40,986,221.60
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	274,027,809.74	292,702,869.34	201,284,234.02
本年度末母公司报表未分配利润（元）	795,682,511.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	260,275,290.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	256,004,971.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	260,275,290.24		
现金分红比例（%）	101.67		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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21日召开了第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股

东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月21日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2025年4月23日