

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 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。

重要提示：

1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。

2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《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。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，同意该利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届监事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为，2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2024 年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、2024 年度利润分配预案具体内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 40,268,798.73 元，其中，母公司实现的净利润为 42,648,740.18 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,264,874.02 元，截至 2024 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为 394,163,973.67 元，合并报表中可供股东分配的利润为 391,715,762.62 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配的利润为 391,715,762.62 元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司 2024 年度利润分配预案为：

以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

自 2025 年 1 月 1 日至实施 2024 年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每 10 股派 2.60 元（含税）比例不变，相应调整股利分配总额，将另行公告具体调整情况。

2、2024 年度股份回购的情况

2024 年度，公司采用集中竞价方式回购 4,309,258 股 A 股股票，回购金额为 99,997,549.14 元人民币。根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

2024 年度，公司现金分红和股份回购总额预计为 119,886,167.24 元人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司所有者的净利润的比例为 297.71%。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、未来分红回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

四、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方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）	19,888,618.10	20,015,394.10	12,928,630.88
回购注销总额（元）	99,997,549.14	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,268,798.73	50,502,418.80	40,723,025.38
研发投入（元）	10,224,075.45	8,699,811.69	11,742,523.72
营业收入（元）	256,405,243.38	225,491,234.57	255,467,987.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	391,715,762.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	394,163,973.67		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	52,832,643.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	99,997,549.14		
最近三个会计年度平均净利润（元）	43,831,414.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	152,830,192.22		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	30,666,410.86		
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（%）	4.16%		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

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；公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 152,830,192.22 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 3000 万元。公司不触及《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。

五、其他说明及风险提示

本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不

确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2025年4月23日