

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-016

浙江仙琚制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配方案的基本内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润399,923,214.68元，其中归属于母公司股东的净利润为397,178,995.31元。2024年母公司实现净利润204,874,144.75元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金20,487,414.48元，加上年初未分配利润1,714,903,463.88元，减去分配2024年度现金股利296,761,459.80元，公司期末可供股东分配的利润为1,602,528,734.35元。

现公司拟以2024年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发296,761,459.80元，剩余的未分配利润结转至下一年度。2024年度不送红股也不以公积金转增股本。

在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将以2024年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为296,761,459.80元。

二、现金分红方案的具体情况

1. 现金分红方案指标：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	296,761,459.80	296,761,459.80	296,761,459.80
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）	397,178,995.31	563,083,493.15	749,411,381.80
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,627,704,010.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,602,528,734.35		
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）	890,284,379.40		
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）	569,891,290.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	890,284,379.40		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司2022-2024年度累计现金分红总额为890,284,379.40元，占最近三年（2022-2024年度）平均净利润的156.22%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2024年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司2024年度利润分配预案考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《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》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对利润分配的要求，符合公司《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、其他

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

本利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年4月24日