

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-030

重药控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

- 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.3 元（含税）。
- 在实施权益分派的股权登记日前重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
- 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议及第八届监事会第三十四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本情况

- 本次利润分配为公司 2024 年度利润分配。
 - 根据公司审计报告，2024 年度公司母公司实现净利润 206,514,122.67 元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本年提取法定盈余公积 20,651,412.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表所有者权益总额为 6,921,093,142.90 元，其中股本 1,728,184,696.00 元，资本公积 4,921,656,778.09 元，未分配利润期末余额为 139,398,550.81 元。
 - 公司计划按照 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,728,184,696 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），不送股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，现金分红总额为 51,845,540.88 元（含税）。
- 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

- 公司已于 2024 年 11 月实施完成 2024 年前三季度权益分派，以总股本

1,728,184,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.3 元人民币现金（含税），分配金额为 51,845,540.88 元。基于上述分配方案，2024 年度公司以总股本 1,728,184,696 股为基数，每 10 股合计派发现金 0.6 元（含税），年度累计现金分红合计金额为 103,691,081.76 元（含税），该累计总额预计占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.64%。

二、现金分红具体情况

1、公司 2024 年度利润分配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）	103,691,081.76	86,409,234.80	103,691,081.76
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,993,622.91	624,633,425.61	952,275,637.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	7,042,683,066.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	139,398,550.81		
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）	293,791,398.32		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	619,967,561.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	293,791,398.32		
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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、《公司章程》及《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配方案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。

三、本次利润分配预案的审批程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》；董事会认为公司拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合公司整体发展规划，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发展。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司拟定的2024年度利润分配预案。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第三十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》；经核查，公司制定的《2024年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，符合公司经营现状，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

3、独立董事意见

公司2024年度利润分配预案符合公司实际、符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意2024年度利润分配预案，并将本预案提交董事会、股东会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.第九届董事会第十三次会议决议
- 2.第八届监事会第三十四次会议决议
- 3.第九届董事会独立董事专门会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025年4月24日