

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2025-011

## 诚达药业股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

#### 一、审议程序

##### 1、董事会意见

董事会同意本次方案，认为公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

##### 2、监事会意见

经核查，公司 2024 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

#### 二、利润分配方案基本情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第 02188 号标准无保留意见的《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-28,103,664.37 元，提取法定盈余公积 2,583,606.01 元，年末合并报表累计未分配利润为 312,184,166.11 元；母公司 2024 年度净利润为 25,836,060.14 元，年末母公司累计未配利润为 366,967,009.18 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，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司可供股东分配利润为 312,184,166.11 元。

鉴于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及公司首次公开发行上市前承诺的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案如下：

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。以公司现有总股本 154,713,824 股剔除回购专用账户中已回购股份 3,244,700 股后的股本 151,469,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。公司拟现金分红金额 30,293,824.80 元，占 2024 年度归属于母公司所有者净利润的比例为-107.79%。

如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形

公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度累计现金分红金额为 89,617,931.60 元，未低于年均净利润的 30%，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》9.4 条第（八）项所述情形。具体情况如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	30,293,824.80	30,315,264.80	29,008,842.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,103,664.37	90,980,328.72	106,484,248.46
研发投入（元）	93,709,619.64	27,464,739.25	19,443,309.22
营业收入（元）	333,131,182.38	414,301,764.07	411,463,537.32
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	312,184,166.11		

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	366,967,009.18		
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）	89,617,931.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	56,453,637.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	89,617,931.60		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	140,617,668.11		
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（%）	12.13		
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		

## （二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《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》等规定。符合公司确定的利润分配政策和分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2025年4月25日