

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2025-024

重庆华森制药股份有限公司

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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，经审议，公司董事会认为公司2024年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《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，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，现金分红水平与所处行业上市公司的平均水平不存在重大差异。经审议，董事会一致通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交至2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为董事会制定的《2024年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

1、2024年度公司可供分配利润情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为76,730,225.12元，2024年度母公司实现净利润82,943,096.76元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金后，2024年末合并报表的可供分配利润为681,631,632.32元，2024年末母公司的可供分配利润为688,799,569.93元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2024年期末实现的可供分配利润为681,631,632.32元。

2、2024年度公司利润分配预案

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，根据公司《未来三年（2024年—2026年）股东回报计划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度的利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配比例不变的调整原则实施。

3、2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》，向全体股东每10股派发现金人民币0.35元（含税），共计派发现金分红14,615,870.99元（含税）。若《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》获公司股东大会审议通过，叠加2024年中期分红金额，2024年度现金分红总额预计为35,495,686.69元（含税），约占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为46.26%。

三、利润分配预案的具体情况

1、公司不存在可能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）	35,495,686.69	20,879,815.70	29,231,741.98
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）	76,730,225.12	32,699,150.22	98,400,635.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	681,631,632.32		

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）	688,799,569.93		
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）	85,607,244.37		
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）	69,276,670.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	85,607,244.37		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 85,607,244.37 元，高于公司最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》以及中国证监会《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。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025年4月24日