

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-024

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

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。

一、审议程序

1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月11日召开第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议、于2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，全票审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配和资本公积金转增股本方案分配基准为2024年度。

2、经容诚会计师事务所（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19,464,754.70元，母公司净利润为19,778,515.46元。根据《公司法》《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为677,142,989.90元，母公司报表未分配利润为677,825,264.62元，公司总股本为81,209,818股。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年公司实际可供分配利润共计677,142,989.90元。

3、为持续回报股东，综合考虑公司长远发展，公司拟定2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：

公司以截至本公告日的总股本80,397,323股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利8,039,732.30元人民币（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度；不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增32,158,929股，转增后公司总股本将增加至112,556,252

股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

4、如本议案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为8,039,732.30元（含2024年度分红总额）；公司2024年度通过集中竞价方式实施的股份回购金额为20,062,587.16元（含交易费）；公司2024年度现金分红和股份回购总额为28,102,319.46元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为144.38%。

5、本次利润分配和资本公积金转增股本方案公告后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分红及转增比例不变的原则，相应调整分红及转增总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案不触及其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	8,039,732.30	29,235,534.48	40,604,909.00
回购注销总额（元）	20,062,587.16	0	0
归属上市公司股东的净利润（元）	19,464,754.70	115,196,493.09	140,965,003.50
研发投入（元）	20,477,813.61	22,519,611.41	25,291,218.95
营业收入（元）	547,450,447.64	622,587,051.34	666,562,814.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	677,142,989.90		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	677,825,264.62		
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）	77,880,175.78		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	20,062,587.16		
最近三个会计年度	91,875,417.10		

平均净利润（元）	
最近三个会计年度 累计现金分红及 回购注销总额（元）	97,942,597.29
最近三个会计年度 累计研发投入总额（元）	68,288,643.97
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（%）	3.72%
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

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司2022年度、2023年度、2024年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为77,880,175.78元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配方案尚需提交公司2024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、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第五届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日