

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-023

一品红药业集团股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

重要提示：

1、一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、鉴于本报告期内公司合并报表、母公司报表年度末净利润均为负值，公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所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。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。相关情况如下：

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-540,038,956.70 元，母公司 2024 年度实现净利润为-21,629,858.52 元。

鉴于公司 2024 年度实现的可供分配的利润为负值，不满足公司《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

三、2024 年度利润分配预案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配预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）	0	94,295,706.96	57,696,367.20
回购注销总额（元）	0	0	32,992,109.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	-540,038,956.70	184,613,302.81	290,682,890.45
研发投入（元）	324,791,953.33	301,367,619.64	189,780,369.75
营业收入（元）	1,450,230,295.28	2,503,447,004.47	2,280,198,601.88
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	727,464,400.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	317,389,574.29		
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）	151,992,074.16		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	32,992,109.56		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-21,580,921.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	184,984,183.72		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	815,939,942.72		
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（%）	13.09%		
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		

公司 2022 年度、2023 年度均进行现金分红，2024 年度因业绩亏损未进行现金分红；鉴于本报告期内公司合并报表、母公司报表年度末净利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所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。

2. 2024 年度不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司《未来三年股

东回报规划（2023年-2025年）关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会研究决定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，该利润分配预案合法、合规。

四、公司未分配利润的用途及使用计划

今后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，继续实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

五、相关风险提示

在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议签字页；
- 2、第四届监事会第八次会议决议签字页；
- 3、第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2025年4月24日