

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号： 2025-006

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董 事会制定 2025 年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 71,388,047.35 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 152,819,699.37 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了 2024 年年度利润分配方案，具体情况如下：

1. 公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 534,071,628 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 80,110,744.20 元，占公司 2024 年实现归属于上市公司股东净利润的 112.22%；累计未分配利润结转至以后年度分配。

2. 如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
3. 不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、最近三个会计年度现金分红情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	80,110,744.20	53,407,162.8	53,407,162.8
回购注销总额（元）	—		
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,388,047.35	57,000,674.55	48,548,121.74
本年度末母公司报表未分配利润（元）	152,819,699.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	186,925,069.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
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）	58,978,947.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	186,925,069.8		
现金分红比例（%）	316.94		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	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%，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案

（一）公司 2025 年中期（半年度或三季度）分红的具体条件：

1. 报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正；
2. 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

3. 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

（二）中期分红的金额上限：

公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。

（三）2025年中期分红的安排及授权情况

2025年度中期利润分配方案，需要结合公司2025年中期的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案。提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。

四、公司履行的决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了公司《2024年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2. 监事会意见

2025年4月24日，公司第十一届监事会第八次会议审议通过了公司《2024年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案》的议案。监事会认为，公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红授权事宜符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红的方案尚需经公司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。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025年4月26日