

# 金河生物科技股份有限公司

## 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、审议程序

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 二、利润分配方案的基本情况

#### （一）利润分配方案的基本情况

##### 1、分配基准：2024 年度

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 81,640,327.78 元，提取法定盈余公积 8,164,032.78 元，加上年初未分配利润 320,158,582.67 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,321,068.80 元，2024 年度可供股东分配的利润为 318,313,808.87 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司 2024 年度利润分配方案如下：公司拟以 2024 年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本 771,694,398 股扣减已回购股份 19,521,410 股后的股本总数 752,172,988 股为基数进行测算，预计分派现金 75,217,298.80 元。在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转

增股本。剩余未分配利润结转至下年度。如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为75,217,298.80元（预计），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为75.07%。2024年度采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为50,098,780.21元（不含交易费用）。公司2024年度现金分红和股份回购总额为125,316,079.01元，该总额占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为125.07%。

（二）若利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，则以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度（预计）	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	75,217,298.80	75,321,068.80	75,375,248.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,200,680.03	86,457,012.48	75,616,362.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	576,818,232.66		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	318,313,808.87		
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）	225,913,616.40		
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）	87,424,684.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	225,913,616.40		
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		

注：部分激励对象因个人原因离职、退休离职，同时由于首次授予限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩未达到考核要求，公司回购注销相应限制性股票。2023年度利润分配方案实施完成后公司进行了

股份回购注销事宜，因此 2023 年度实际利润分配金额与 2024 年 5 月 24 日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》中利润分配总额存在差异。

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额占公司 2022-2024 年度年均净利润的 258.41%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 四、关于利润分配方案的合法性、合规性、合理性

公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。公司综合考虑了所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，制定了本次利润分配方案，具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度合并资产负债表（2023 年度、2024 年度）经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产合计金额分别为 13,054,938.89 元、22,258,117.14 元，占当年总资产比例分别为 0.24%、0.39%，均低于 50%。具体情况如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	553,121.00	-	507,659.00	-
衍生金融资产(套期保值工具除外)	-	-	-	-
债权投资	5,003,883.33	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	11,900,000.00	400,000.00	11,900,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-	-
其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经	4,801,112.81	4,431,316.50	647,279.89	459,710.43

营活动相关的资产除 外)				
合计	22,258,117.14	4,831,316.50	13,054,938.89	859,710.43
总资产	5,650,587,583.04	4,497,840,920.07	5,453,807,416.04	4,487,736,220.08
占总资产比例	0.39%	0.11%	0.24%	0.02%

## 五、监事会意见

监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司 2024 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二十次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日