

山东步长制药股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案及情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币 5,365,632,450.38 元，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-553,797,938.80 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份并注销的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额。2024 年度公司采用集中竞价方式回购股份累计支付的总金额为 710,527,866.30 元，公司拟在股东会审议通过后注销上述已回购股份。

综上，鉴于 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负以及公司上述回购股份实际情况，为了保障公司正常的生产经营和发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	0.00	135,615,512.59	1,061,800,939.20
回购注销总额	0.00	0.00	933,998,879.11
归属于上市公司股东的净利润	-553,797,938.80	318,973,324.80	-1,529,744,214.58
本年度末母公司报表未分配利润			5,365,632,450.38
最近三个会计年度累计现金分红总额			1,197,416,451.79
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			933,998,879.11
最近三个会计年度平均净利润			-588,189,609.53
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额			2,131,415,330.90
现金分红比例 (%)			不适用
现金分红比例是否低于 30%			不适用
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

二、公司履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东会审议。

(二) 监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过

了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，认为本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需求。

三、风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利水平等因素，综合考虑公司长远发展和投资者利益，不会对公司经营现金流、每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日