

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2025-014

北京康辰药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 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扣除公司 1 名股票激励对象离职待回购注销的股份 140,000 股的余额为基数，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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 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）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,836,547,893.65元。根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》及公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，公司股权激励对象离职待回购注销已获授但尚未解除限售的140,000股限制性股票，不参与本次利润分配。经董事会审议，本次利润分配方案如下：

公司拟向2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本159,356,477股，扣除公司1名股票激励对象离职待回购注销的股份140,000股后，

以159,216,477股为基数进行测算，拟派发现金红利为95,529,886.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例226.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	95,529,886.20	47,694,413.10	31,298,275.40
回购注销总额（元）	19,949,576.53	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,216,726.62	150,450,744.29	101,490,338.51
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,836,547,893.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	174,522,574.70		
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）	19,949,576.53（详见注1）		
最近三个会计年度平均净利润（元）	98,052,603.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	194,472,151.23		
现金分红比例（%）	198.33%		
现金分红比例（E）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		

注1： 2024年12月，公司向中国结算上海分公司申请办理对2名激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的154,900股限制性股票的回购过户手续，该部分股份于2024年12月31日完成注销，公司回购注销金额为2,591,477.00元；2024年12月，公司向中国结算上海分公司申请办理对回购专用证券账户剩余股份488,623股股票办理注销手续，该部分股份于2024年12月24日完成注销，回购金额为17,358,099.53元。上述回购注销金额总计为19,949,576.53元。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将此次利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司 2024 年度实际经营情况，符合相关规定，利润分配政策和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，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 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年4月26日