

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2025-008

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 400,517,000 股剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本 398,520,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 79,704,180.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）董事会意见

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，能更好地兼顾股东尤其是中小股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策

程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为公司 2024 年度利润分配。

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（容诚审字[2025]200Z0126 号），公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-109,436,220.80 元，年末合并报表累计未分配利润为 640,785,068.28 元；母公司 2024 年度实现净利润为-37,633,239.33 元，年末母公司累计未分配利润为 320,715,216.58 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 320,715,216.58 元。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2024 年 12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 23,004,554.00 元（不含交易费用）。

4、为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2024 年度利润分配预案如下：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 400,517,000 股剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本 398,520,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 79,704,180.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度利润分配方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）	79,704,180.00	0.00	120,155,100.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-109,436,220.80	-141,591,451.29	617,322,755.95
研发投入（元）	59,972,581.74	48,862,579.58	109,401,528.57

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入（元）	1,742,181,004.45	1,674,368,547.18	4,199,305,065.95
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	640,785,068.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	320,715,216.58		
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）	199,859,280.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	122,098,361.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	199,859,280.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	218,236,689.89		
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（%）	2.87%		
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		

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际经营业绩、发展阶段、盈利状况及未来资金规划，兼顾股东的短期和长期利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司偿债能力，不会对公司正常经营活动造成不利影响。

四、本次利润分配预案的说明

- 1、本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
- 2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
- 3、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，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日