

湖北广济药业股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次利润分配方案的基本情况

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-295,291,149.72 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 502,683,090.90 元，合并报表 2024 年度实际可供股东分配的利润为 207,391,941.18 元；母公司 2024 年度实现净利润-34,010,830.77 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 927,060,067.64 元，母公司 2024 年度实际可供股东分配的利润为 893,049,236.87 元。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-295,291,149.72	-140,248,068.54	50,333,654.95
合并报表本年度末未分配利润（元）	207,391,941.18		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	893,049,236.87		
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）	0
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）	-128,401,854.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
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

2、2024 年度不进行利润分配的合理性说明

公司及母公司 2024 年度净利润为负值，2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况，综合考虑发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债等方面，以保障公司正常生产经营，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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，相关方案符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序说明

1、独立董事专门会议意见

董事会提出的 2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意董事会的 2024 年度利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

2、董事会意见

公司 2024 年年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、监事会意见

公司 2024 年年度利润分配方案综合考量了公司的实际情况，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，

未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经 2024 年年度股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、第十一届监事会第六次会议决议；
- 3、第十一届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 4、湖北广济药业股份有限公司 2024 年度审计报告。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日