

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、2024 年度利润分配方案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2025]00001489 审计报告确认，公司 2024 年度实现净利润 45,248,240.59 元，归属于母公司所有者的净利润 55,440,971.44 元，公司未分配利润 1,655,917,047.36 元；2024 年度母公司实现净利润 13,597,713.20 元，按《公司章程》规定，提取 10% 盈余公积金 1,359,771.32 元后，母公司可供股东分配的利润为 770,279,273.31 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，经公司综合考虑目前经营发展规划，为保障公司在建项目及研发项目顺利推进，公司 2024 年度利润分配拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	48,935,124.40	73,402,686.60
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00

项目	本年度	上年度	上上年度
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,443,515.75	49,208,883.46	93,260,292.90
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,655,917,047.36		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	770,279,273.31		
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）	122,337,811.00		
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）	64,970,897.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	122,337,811.00		
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、不触及其他风险警示情形的说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为122,337,811.00元，约占最近三个会计年度年均净利润的185.44%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、利润分配预案合理性说明

经公司综合考虑宏观经济情况，目前经营现状及资金状况等因素，保障公司在建项目及研发项目的资金需求，增强公司抵御风险的能力。公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。

本预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，符合《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》及《公司章程》等有关规定。且公司的现金分红水平与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，累计现金分红已满足《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》要求，该利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。

公司 2024 年度未分配利润结转至下一年度,以满足公司项目建设等资金需求,保障公司生产经营的持续稳定运行和业务发展,提高公司长远发展能力和盈利能力。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议;
- 2、第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日