

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2025-039

湖南方盛制药股份有限公司 关于 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 0.20 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,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露;
- 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

经上会会计师事务所(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 856,270,971.83 元。经董事会决议,公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日,公司总股本 439,124,060 股,以此计算合计拟派发现金红利 87,824,812 元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能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)	136,126,118.60	127,508,337.80	154,133,682
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	255,216,208.09	186,823,361.94	285,853,227.19
本年度末母公司报表未分配利润(元)			856,270,971.83
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			417,768,138.40
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)			242,630,932.41
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			417,768,138.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例(%)			172.18
现金分红比例是否低于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、回购注销是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额，不包含股权激励回购注销；

2、现金分红比例(%)=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

二、年度合计分红情况

公司2024年半年度已实施每股派发现金红利0.05元(含税)，共计派发现金红利21,956,203元；公司2024年特别分红已实施每股派发现金红利0.06元(含税)，共计派发现金红利26,345,103.60元；本次年度拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)，预计上述三次分红金额合计每股派发现金红利0.31元(含税)，共计派发现金红利136,126,118.60元(以2024年12月31日股本测算)，占当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的53.34%。

三、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日召开第六届董事会第二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司

2024 年度利润分配方案的预案》；并于同日召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该利润分配方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

四、中小股东的合法权益维护情况

公司于 2025 年 2 月 28 日发布了《关于 2024 年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告》（详见 2025-022 号公告），在征求意见期间（2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日），公司收到投资者的意见 1 份（该份意见建议公司每 10 股转 4 股送 2 股派发现金红利 3 元）。董事会认为：公司 2014 年、2015 年已经进行了较高比例的股份送转，目前公司总股本适宜，暂不考虑通过股份送转的方式继续扩大总股本，因此 2024 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，年度合计现金分红每 10 股已达到 3 元。

五、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方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）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大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

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日