

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2025-018

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

## 浙江东亚药业股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：

- 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
- 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、利润分配预案内容

##### （一）利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,066.01 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 12,482.89 万元。

鉴于公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为负，经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《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。

## 二、公司 2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》的规定和《东亚药业未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的约定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。鉴于公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司目前的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，经公司董事会审慎研究讨论，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

## 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 28 日召开第四届董事会第七次会议，以 7 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》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四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》，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案是综合考虑了当前宏观经济形势、行业发展现状、公司目前实际及未来发展需要，有利于公司长期稳定发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2025年4月28日