

上海小方制药股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案及 2025年中期利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：A 股每10股派发现金红利15.0元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
- 本次利润分配不触及《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

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润205,271,095.50元，截至2024年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为532,782,164.64元。经公司第二届董事会第四次会议决议，公司2024年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：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.0元（含税）。截至2025年4月28日，公司总股本160,559,967股，以此计算合计拟派发现金红利240,839,950.50元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为117.33%。

2、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。

3、本次利润分配方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

公司于2024年8月26日上市，未满三个完整会计年度，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度
现金分红总额（元）	240,839,950.50
回购注销总额（元）	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,271,095.50
本年度末母公司报表未分配利润（元）	532,782,164.64
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	240,839,950.50
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否
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）	205,271,095.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	240,839,950.50

现金分红比例（%）	117.33
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：公司于2024年8月26日在上海证券交易所主板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

二、2025年中期利润分配方案

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，结合公司实际情况，申请股东大会授权董事会在满足以下条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施：

1、中期分红的条件：公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

2、中期分红的金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》，该方案符合《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。董事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》，该方案符合《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。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2025年4月30日