

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

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

根据中国证券监督管理委员会《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，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过《关于公司<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

##### （一）利润分配方案的具体内容

提议人：	华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会		
提议理由：	鉴于公司当前经营业绩稳健，未来发展前景广阔，为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，拟对公司 2024 年半年度利润分配方案提出该预案。		
项目	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.60	0
分配总额	公司 2024 年半年度利润分配预案为：以 504,248,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。		
提示	根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024 年半年度，公司未回购股份。		

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 315,970,311.01 元，母公司 2024 年半年度实现净利润 319,150,548.57 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润

为 2,665,076,144.25 元，母公司累计未分配利润为 2,696,089,969.63 元。

## （二）利润分配方案的合法性、合规性

公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、以及《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》中的相关要求。

公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## （三）利润分配方案与公司成长性的匹配情况

报告期内，围绕发展战略，公司董事会和管理层强化精细化管理，细化经营目标，确保各项生产经营活动有序开展，为公司持续发展奠定基础。

血液制品属于生物制品的细分行业，由于国家从 2001 年起不再新批血制品企业，血液制品企业牌照成为稀缺资源，国家对血液制品行业高度监管，不断提高行业进入门槛，加之血液制品需求量快速增长，血液制品行业维持较高的景气度，使得血液制品供需日益紧张。同时，近年来我国医药行业一直处于持续、稳定、快速的发展阶段，经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放，我国医药行业消费保持高速增长。未来将成为医药行业发展的关键时期，随着有关生物制药、加快医疗事业改革以及医药行业结构调整等政策的出台，医药行业迎来新一轮发展良机。公司受益于医药行业的良好发展趋势，将稳步、健康发展，实现战略目标。公司结合实际情况投资建设“血液制品智能工厂（一期）建设项目”以匹配公司的战略发展。

公司 2024 年半年度利润分配预案为：以 504,248,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。现金红利总额占归属于上市公司股东的净利润的 25.53%。

公司 2024 年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。

## 二、本次利润分配的决策程序

### （一）公司董事会审议情况

2024 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于〈2024 年半年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，经批准后实施。

## （二）公司监事会审议情况

2024年8月22日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》。公司监事会认为公司董事会审议及制定的《2024年半年度利润分配预案》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》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关要求，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。本次利润分配预案须经2024年第三次临时股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024年08月22日