证券代码：300146　　证券简称：汤臣倍健　　公告编号：2025-009

汤臣倍健股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本内容

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 65,283.38 万元，母公司实现净利润 55,723.38 万元。因公司法定盈余公积金已达到注册资本 50%以上，故公司 2024 年未提取法定盈余公积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 255,008.27 万元，公司合并报表可供分配利润 267,953.59 万元。

根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报、2024 年度公司经营业绩及公司经营发展的资金需求，董事会拟定 2024 年度利润分配预案：以本次利润分配预案未来实施时股权登记日的公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 3.6 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

除本次利润分配方案外，公司 2024 年度不存在其他现金分红事项，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 241,532,648.78 元（不含交易费用）。以公司现有总股本 1,683,439,244 股 （不包含回购股份）为基数测算，拟派发现金红利人民币 606,038,127.84 元（含税），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为 847,570,776.62 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 129.83%。

（二）本次利润分配预案调整原则

若在利润分配方案公告后至实施前，出现因股份回购等导致股本总额发生变动的情形，公司以权益分派实施时股权登记日扣除回购专户股份后的总股本为基数，保持分配比例不变。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	606,038,127.84（预计数）	1,516,597,599.60（含税）	306,084,197.34（含税）
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	652,833,808.18	1,746,309,643.81	1,385,850,718.02
研发投入（元）	148,628,534.77	179,333,094.80	158,497,332.99
营业收入（元）	6,838,394,763.62	9,406,813,736.75	7,861,411,752.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,679,535,927.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,550,082,687.87		
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）	2,428,719,924.78		
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）	1,261,664,723.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,428,719,924.78		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	486,458,962.56		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	2.02%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2023 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 31.26%、25.26%，未达到公司总资产的 50%以上。

本次利润分配预案符合《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》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：董事会根据公司 2024 年度业绩实现情况及经营发展的实际情况拟定了 2024 年度利润分配预案，该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等规定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

1.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2.本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备案文件

1.第六届董事会第十五次会议决议；

2.第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董　事　会

二〇二五年三月二十一日