

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2025-011

国邦医药集团股份有限公司

关于 2024 年度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：每股派发现金红利 0.60 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扣除公司回购专用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准方可实施。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 781,595,425.54 元，母公司 2024 年末可供分配利润为人民币 869,721,823.47 元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股，截至 2025 年 3 月 26 日，公司总股本 558,823,500 股扣除回购专户股份 458,300 股后的股本为 558,365,200 股，以此计算共计派发现金

红利人民币 335,019,120 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 100,995,168 元，现金分红和回购金额合计 436,014,288 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 55.79%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 335,019,120.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 42.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	335,019,120.00	166,654,575.65	335,294,100
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	781,595,425.54	612,464,147.66	920,904,230.12
本年度末母公司报表未分配利润（元）	869,721,823.47		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	836,967,795.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	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）	771,654,601.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	836,967,795.65		

现金分红比例（%）	108.46
现金分红比例（E）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

公司 2022-2024 年度累计现金分红额为 836,967,795.65 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、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 3 月 27 日召开公司第二届董事会第十二次会议，经全体董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合《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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司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。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日