



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临 2025-008

## 上海复旦张江生物医药股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股派发现金红利人民币 0.03 元（含税）。公司本年度不进行转增，不送红股；
- 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，拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况；
- 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 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

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币39,733,896元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币744,663,252元。经董事会决议，公司2024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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,036,572,100股，以此计算合计拟派发现金红利人民币31,097,163元（含税）（其中A股股本为710,572,100股，拟派发现金红利人民币21,317,163元；H股股本为326,000,000股，拟派发现金红利人民币9,780,000元）。



公司2024年中期已向股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利人民币0.02元（含税）即已经派发中期现金红利合计人民币20,731,442元（含税）。按以上利润分配方案，2024年度公司全年每股累计派发现金红利人民币0.05元（含税）即全年合计拟派发现金红利人民币51,828,605元，占本集团2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的130.44%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

## 二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	51,828,605	72,560,047	72,560,047
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,733,896	108,627,368	137,997,098
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	744,663,252		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	196,948,699		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3,000万元	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）	95,452,787		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	196,948,699		
现金分红比例（%）	206.33		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	792,521,630		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,591,298,016		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	30.58		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是		



是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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：最近三个会计年度累计回购注销总额仅指回购并注销A股股份金额，不包含公司回购并注销的H股股份金额。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会审核委员会意见

董事会审核委员会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

#### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议，并在本公司股东大会审议通过的基础上，授权董事会及其授权人士具体执行上述利润分配预案。

#### （三）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次现金分红对公司的每股收益、现金流状况、生产经营不会产生影响；

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东周年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。



上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日