

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-017

山东科源制药股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案。

（四）公司 2024 年度利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现

归属于上市公司股东的净利润 6,044.87 万元，2024 年度母公司实现净利润为 3,437.86 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 29,005.37 万元，母公司报表可供分配利润 36,239.59 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配利润为 29,005.37 万元。

2024 年，公司经营符合预期，为更好的回报投资者，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2024 年度的利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则进行分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	21,658,000.00	32,487,000.00	不适用
回购注销总额（元）	-	-	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,448,711.82	77,039,439.15	不适用
研发投入（元）	37,631,035.15	43,859,260.03	不适用
营业收入（元）	463,716,804.91	447,583,620.32	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	290,053,664.53		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	362,395,897.55		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	54,145,000.00		

最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-
最近三个会计年度平均净利润(元)	68,744,075.49
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	-
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	81,490,295.18
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(%)	8.94
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

公司于2023年4月4日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项关于其他风险警示的规定。

(二) 现金分红方案合法性、合规性、合理性说明

1、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：

单位：元

项目	2024 年度	占总资产比例	2023 年度	占总资产比例
交易性金融资产	254,432,817.21	16.39%	150,543,183.10	10.24%
衍生金融资产 (套期保值工具除外)	-	0.00%	-	0.00%
债权投资	-	0.00%	-	0.00%
其他债权投资	-	0.00%	-	0.00%
其他权益工具投资	2,399,595.96	0.15%	1,000,000.00	0.07%
其他非流动金融资产	-	0.00%	-	0.00%
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)	-	0.00%	213,592,840.69	14.53%

合计	256,832,413.17	16.54%	365,136,023.79	24.84%
----	----------------	--------	----------------	--------

2、公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 60,448,711.82 元，2024 年度拟派发现金分红 21,658,000.00 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.83%

3、公司董事会在审议分红预案时，充分考虑中小股东的合理诉求，确保分红政策兼顾公司可持续发展与股东回报的平衡。本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

四、其他情况说明及相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日