

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-014

科兴生物制药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
- 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减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 31,480,893.13 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 94,260,455.06 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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 199,642,250 股，扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为 197,761,678 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,820,934.24

元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.26%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份金额 31,119,974.08 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上所述，本年度公司现金分红合计为 46,940,908.32 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 149.11%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,880,572 股，不参与本次利润分配。

如自 2025 年 3 月 31 日之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续股份计算基数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、关于是否可能触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配预案不触及《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。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	15,820,934.24	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东净利润（元）	31,480,893.13	-190,290,325.13	-90,295,237.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	94,260,455.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	15,820,934.24		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-83,034,889.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,820,934.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	737,023,348.56		
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）	3,981,836,640.75		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	18.51		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）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：“现金分红比例”指标的计算涉及“最近三个会计年度平均净利润”，因公司近三年平均净利润为负，故不适用该指标。

三、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4月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，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，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩情况、现金流状况、发展特点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，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，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长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年4月11日