

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2025-008

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将该预案的基本情况公告如下：

#### 一、2024 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并利润中归属于母公司所有者的净利润为 142,397,376.09 元，2024 年度母公司度实现净利润为 203,627,146.44 元。根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 20,362,714.64 元，减去应付普通股股利 137,803,521.60 元，加上母公司以前年度结余未分配利润 1,582,674,212.90 元，母公司 2024 年可供股东分配利润总计 1,628,135,123.10 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2024 年度利润分配方案如下：

公司计划以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 432,712,405 股扣除已回购股份 2,890,000 股后的股份总数 429,822,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利 42,982,240.50 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的规定，通过回购专用账户回购的股份不享有参与利润分配的权利。

2、公司于2023年11月7日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2024年1月1日至2024年7月5日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份1,650,900股，成交总金额为人民币60,014,880元（不含交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：“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，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度现金分红和股份回购总额为102,997,120.50元，占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的72.33%。

## 二、现金分红方案的具体情况

### 1、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）	42,982,240.50	137,803,521.60	77,517,501.30
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,397,376.09	454,437,474.61	369,807,923.05
研发投入（元）	472,932,714.77	384,256,460.57	328,957,726.84
营业收入（元）	2,013,856,558.55	2,120,251,604.73	1,762,648,981.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,412,929,122.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,628,135,123.10		
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）	258,303,263.40		
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)	322,214,257.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	258,303,263.40
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	1,186,146,902.18
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业总收入的比例(%)	20.12%
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

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 累计现金分红金额达 258,303,263.40 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%；最近三个会计年度累计研发投入总额 1,186,146,902.18 元，占累计营业收入比例达到 20.12%，因此公司不触及《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。

## 3、2024 年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、风险提示

本次利润分配方案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日