

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2025—006

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于2024年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司2024年利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润7,827,252.98元，母公司2024年度实现净利润-6,137,846.60元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,204,520,526.30元，母公司报表未分配利润为-1,006,134,130.44元。

鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表中可供分配利润均为负值，未能满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的有关规定，为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2024年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，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）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,827,252.98	21,747,861.40	-1,138,673.69
研发投入（元）	19,092,222.92	19,106,671.48	14,193,070.42
营业收入（元）	330,368,712.17	338,419,251.07	335,858,643.61

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,204,520,526.30
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,006,134,130.44
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）	0
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）	9,478,813.56
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	52,391,964.82
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（%）	5.21%
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、2024 年度不派发现金红利的合理性说明

根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。由于公司母公司及合并报表的累计未分配利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件，为保障公司未来发展，因此，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

后续，公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果，加强投资者回报。

三、董事会意见

第六届董事会第五次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为公司董事会提出的《2024 年度利润分配预案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日