



美康生物科技股份有限公司

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

（一）审计委员会意见

审计委员会对公司 2024 年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为公司 2024 年度利润分配的预案是在综合考虑企业发展阶段和投资者利益的基础上拟定的，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，有益于公司长远发展。公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议通过该预案并同意提交到董事会审议。

（二）董事会意见

公司第五届董事会第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》。同意公司 2024 年度利润分配预案并将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配



预案的议案》并发表如下意见：

公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度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 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 257,997,230.71 元，其中母公司实现净利润 252,933,652.37 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，加上以前年度结存的未分配利润后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,323,727,670.30 元，母公司可供分配利润为 836,547,534.45 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 836,547,534.45 元。

公司根据中国证券监督管理委员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、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《公司章程》及公司《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》的相关规定，并结合公司资金状况和所处的发展阶段，拟定 2024 年度利润分配预案如下：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 383,949,815 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.35 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 51,833,225.03 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配预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化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红的具体情况



(一) 分红预案不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）	51,833,225.03	51,449,275.21	40,214,980.58
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 （元）	257,997,230.71	256,551,420.89	198,527,038.64
研发投入（元）	146,467,706.46	149,801,308.32	171,783,728.65
营业收入（元）	1,742,424,499.51	1,885,869,216.24	2,489,086,216.22
合并报表本年度末累计未分配 利润（元）	1,323,727,670.30		
母公司报表本年度末累计未分 配利润（元）	836,547,534.45		
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）	143,497,480.82		
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）	237,691,896.75		
最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额（元）	143,497,480.82		
最近三个会计年度累计研发投 入总额（元）	468,052,743.43		
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 （%）	7.65		
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		

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额为 143,497,480.82 元，高



于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

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须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日