

广东溢多利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。

特别提示：

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 480,173,861 股（不含截至 2024 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 10,887,600 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 48,017,386.10 元（含税）。本次利润分配不送红股，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股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为公司《2024 年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际经营情况，预案内容与公司财务状况相匹配，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于

利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。

2、监事会意见

监事会认为，公司《2024 年度利润分配预案》符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益，因此，监事会同意本次利润分配预案。

3、尚需履行的审议程序

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、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 31,091,854.41 元，提取法定盈余公积 1,147,124.26 元，加上年末未分配利润 501,062,766.35 元，减去 2023 年度利润分配现金股利 28,703,230.85 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为人民币 502,304,265.67 元，母公司累计未分配利润为人民币 485,527,969.48 元。

为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司正常经营和长远发展需要，董事会拟定 2024 年利润分配方案如下：

以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 480,173,861 股（不含截至 2024 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 10,887,600 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 48,017,386.10 元（含税），本次利润分配不送红股，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股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红预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） | 48,017,386.10 | 28,751,746.02 | 47,919,438.90 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,091,854.41 | -10,749,720.99 | 18,232,003.60 |
| 研发投入（元） | 109,318,973.83 | 99,815,349.52 | 99,866,098.05 |
| 营业收入（元） | 826,201,215.91 | 796,021,979.23 | 1,174,006,689.90 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 502,304,265.67 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 485,527,969.48 | | |
| 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） | 124,688,571.02 | | |
| 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） | 12,858,045.68 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 124,688,571.02 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 309,000,421.40 | | |
| 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（%） | 11.05 | | |
| 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 年、2023 年、2024 年累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所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、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，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、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日