

恩威医药股份有限公司 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。

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会同意以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 102,891,887 股扣减公司回购专用证券账户库存 1,815,526 股后的 101,076,361 股为基数进行测算，预计分派现金 18,193,744.98 元（含税），最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于

2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,749.75 万元，母公司实现的净利润为 1,840.13 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024 年计提法定盈余公积金 184.01 万元，计提任意盈余公积金为 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 33,833.58 万元，母公司报表可供分配利润为 14,251.63 万元。按照合并报表、母公司报表中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 14,251.63 万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并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，公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究，拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 102,891,887 股扣减公司回购专用证券账户库存 1,815,526 股后的 101,076,361 股为基数进行测算，预计分派现金 18,193,744.98 元（含税），最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准，剩余未分配利润结转至以后年度。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度现金分红方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）	18,193,744.98	54,589,214.40	112,221,374.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,497,544.35	86,312,275.21	67,801,276.37
研发投入（元）	9,073,915.83	16,816,103.70	7,516,973.88
营业收入（元）	812,127,431.13	785,191,289.82	691,574,003.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	338,335,779.84		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	142,516,348.67		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	185,004,333.78		
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）	63,870,365.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	185,004,333.78		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	33,406,993.41		
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（%）	1.46%		
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

公司于2022年9月21日上市，上市时间未满三年，最近三个会计年度累计现金分红金额为185,004,333.78元，达到最近三个会计年度年均净利润63,870,365.31元的289.66%，高于30%比例。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、利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《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》等文件的规定和要求。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，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，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2023 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为 159,476,627.13 元、144,868,575.75 元，分别占对应年度总资产的 9.63%、11.92%，未达到公司总资产的 50%以上。

四、其他情况说明及风险提示

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2024 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

公司 2024 年度利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日