

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025-021

上海海利生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.0784 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 424,808,898.77 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.784 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 655,662,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,403,916.48 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例）为 30.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	51,403,916.48 （预计数）	18,881,730	36,514,800
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,180,295.61	62,870,202.71	121,607,849.73
本年度末母公司报表未分配利润（元）	424,808,898.77		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	106,800,446.48		
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）	118,552,782.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	106,800,446.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	90.09%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票	否		

上市规则（2024年4月修订）》 第9.8.1条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的 情形	
--	--

公司 2022 至 2024 年度累计现金分红金额为 106,800,446.48 元，占 2022 至 2024 年度年均净利润的 90.09%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况：公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

监事会意见：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司的盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日