

证券代码：301617

证券简称：博苑股份

公告编号：2025-020

## 山东博苑医药化学股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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

#### 一、审议程序

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### 二、2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 213,125,786.64 元，2024 年度母公司实现净利润为 210,902,458.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 21,090,245.83 元，计提任意盈余公积金 0 万元，公司股本基数为 102,800,000 股。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 634,062,109.19 元，母公司报表可供分配利润 631,838,780.80 元。根据《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》等规定，利润分配应当以合并报表、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 631,838,780.80 元。

2024 年度公司经营符合预期，为更好地回报投资者，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》的有关规定，结合公司 2024 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 102,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 30,840,000.00 元（含税）。以资本公积转增股本，向全体股东每 10

股转增 3 股，不送红股，以此计算拟增股本 30,840,000 股，公司注册资本将由人民币 102,800,000.00 元变更为人民币 133,640,000.00 元，公司总股本将由 102,800,000 股增加至 133,640,000 股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限公司深圳分公司计算数据为准）。

若利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司 2024 年度累计现金分红总额为 6,168.00 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 28.94%。

本次利润分配及资本公积转增股本预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2024 年度现金分红方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）	61,680,000.00	-	-
回购注销总额（元）	0	-	-
归属于上市公司股东净利润（元）	213,125,786.64	-	-
研发投入（元）	41,336,987.58	-	-
营业收入（元）	1,327,877,895.31	-	-
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	634,062,109.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	631,838,780.80		
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）	61,680,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		

(元)	
最近三个会计年度平均净利润(元)	213,125,786.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	61,680,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	41,336,987.58
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(%)	3.11
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

注：公司于2024年12月11日上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为2024年度数据。

#### (二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司上市时间未满三年，2024年度累计现金分红金额达61,680,000.00元，分红金额已超过3,000.00万元，且高于2024年度净利润的10.00%，未触及《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。

#### (三) 现金分红方案合理性说明

1、本预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。

2、本预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司未来经营发展的需要，具有合法性、合规性、合理性。

#### 四、其他情况说明及相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，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、本次公司利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》；
- 2、第二届董事会第九次会议决议；
- 3、第二届监事会第七次会议决议；
- 4、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日