

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2025-022

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 99,290,524.82 元，母公司未分配利润为 16,346,842.23 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、本年度利润分配预案基本情况

##### 1、公司可供利润分配情况

经众华会计师事务所审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 20,611,599.55 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润 99,290,524.82 元，母公司报表期末未分配利润 16,346,842.23 元。

##### 2、公司 2024 年利润分配预案

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

### 三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	25,375,492.40	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,611,599.55	34,320,234.64	43,934,703.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	99,290,524.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	16,346,842.23		
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）	25,375,492.40		
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）	32,955,512.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	25,375,492.40		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

### 三、2024 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》有关现金分红的相关规定，现金分红需要同时满足下列条件：

(1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过 5,000万元人民币。

(4) 公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

鉴于:

1. 公司主营业务为中成药的生产与销售,虽然公司拥有70个药品品种批文,但在目前公司营收结构中,接骨七厘系列与双料喉风散收入占比较大,公司存在主导产品过于单一,且对主导产品依赖程度过高的情形,产品结构抗风险能力较低,如主导产品出现市场波动将直接影响公司持续盈利能力。接骨七厘系列于2023年中标进入全国中成药集中带量采购,中标单价出现大幅下跌,导致公司近两年营业收入持续下降。为解决上述状况,公司计划投入资金积极做好主导产品的维护和二次开发,加大其他产品的投入力度,为公司寻求利润增长点。

2. 公司于2024年12月12日召开的第七届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励,本次拟回购股份数量为不少于700万股(含),且不超过1,350万股(含),按照回购股份数量上限1,350万股(含)、回购股份价格上限9.80元/股(含)测算,回购股份的总金额不超过13,230.00万元(含),本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截止本公告披露日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份7,187,100股,成交总金额为49,469,250.00元(不含交易费用),占公司2024年度归属于母公司所有者净利润的220.06%,如公司继续实施股份回购计划,将需要投入更多资金。

3. 公司滚存的未分配利润基数较小,公司需储备部分资金随时应对市场变化。

综上所述,现阶段公司资金需求较大,为保障公司现金流的稳定性,增强公司抵御风险的能力,满足公司现阶段的资金需求,实现公司向高质量发展转型升级,促进公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司股东长远利益,董事会从

公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。

公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司现阶段的资金需求，为公司持续稳定健康发展提供资金保障。

#### 四、相关审核及批准程序

##### 1、董事会意见

公司第七届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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年度股东大会审议批准。

##### 2、监事会意见

公司第七届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

#### 五、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025年4月26日