

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2025-015

债券代码：113691

债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月实施了 2024 年半年度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 31,464,685.07 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 3,291,077,501.38 元。结合公司未来发展规划和资金需求，经董事会决议，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》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，具体见下表：

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	160,508,541.12	0	392,632,354.86
回购注销总额（元）	0		

归属于上市公司股东的净利润（元）	31,464,685.07	1,283,243,893.34	3,806,808,869.24
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,291,077,501.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	553,140,895.98		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	1,707,172,482.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	553,140,895.98		
现金分红比例（%）	32.40		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》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	否		

公司2022-2024年度累计现金分红为553,140,895.98元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》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。

三、公司2024年度不进行利润分配的情况说明

公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元。具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。

2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额1,196,509,136.29元，结合公司经营情况及未来资金需求，经审慎研究，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。

四、公司履行的决策程序

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，同意本次利润

分配方案并提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月28日召开第六届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合法律法规及相关规定，也充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日