

## 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：每股派发现金红利 0.40 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《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

#### （一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 854,914,834.22 元。经董事会审议，公司 2024 年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 1,212,416,794 股，以此计算合计拟派发现金红利 484,966,717.60 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 788,080,878.85 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 51.56%。

2、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、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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股东会审议。

## （二）是否可能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）	788,080,878.85	505,289,898.50	288,681,972.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,528,576,669.36	1,411,985,024.41	1,265,609,879.99
本年度末母公司报表未分配利润（元）	854,914,834.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,582,052,749.35		
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）	1,402,057,191.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,582,052,749.35		
现金分红比例（%）	112.84		
现金分红比例（E）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		

## 二、公司履行的决策程序

### 1、董事会会议的召开、审议与表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了 2024 年度利润分配预案。董事会认为公司 2024 年利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将 2024 年利润分配预案提呈 2024 年度股东会审议批准。

## 2、监事会意见

本次利润分配预案结合了充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司现金流、经营状况产生重大影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日