

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2025-005

江苏南方卫材医药股份有限公司 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：

- 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润为-190,668,979.26 元，母公司实现净利润-29,330,281.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润 167,641,505.50 元，2024 年实际可供分配的利润为 138,311,223.97 元。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，基于公司 2024 年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等相关规定，基于公司2024年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司可持续发展等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司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。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2025年4月30日