

证券代码: 000739

证券简称: 普洛药业

公告编号: 2025-11

普洛药业股份有限公司

2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案

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

一、审议程序

2025年3月7日，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,031,121,698.55元，母公司净利润616,150,128.13元，根据《公司章程》提取10%法定盈余公积61,615,012.81元，本年度末母公司未分配利润602,599,960.59元。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权。2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案：公司拟以2024年末总股本1,169,323,576股扣减公司回购专用证券账户中股份10,880,000股后的股本1,158,443,576为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.56元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共计派发现金红利412,405,913.06元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2024年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份）注销总金额200,202,436.53元（含交易费用），现金分红和回购注销金额合计612,608,349.59元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的59.41%。

本方案披露后至实施前，如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发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	412,405,913.06	369,506,250.02	347,289,102.07
回购注销总额（元）	200,202,436.53	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,031,121,698.55	1,055,340,740.79	989,173,675.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,133,303,932.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	602,599,960.59		
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）	1,129,201,265.15		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	200,202,436.53		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,025,212,038.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,329,403,701.68		
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		

注：1. 回购注销总额以公司于2024年6月5日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-36）为依据。

四、现金分红方案合理性说明

本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2024 年 - 2026 年)股东回报规划》等规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、备查文件

1. 审计报告;
2. 董事会决议;
3. 回购注销的相关凭据。

普洛药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日