

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2025-005

华兰生物工程股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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

特别提示：

华兰生物工程股份有限公司本次利润分配方案若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励注销原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

一、审议程序

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》确认，公司2024年度经审计合并后归属于上市公司股东净利润1,087,850,982.47元，其中：母公司实现的净利润为910,094,265.09元，提取法定盈余公积91,009,426.51元后，本期可供分配的利润为819,084,838.58元，加年初未分配利润2,204,270,550.62元，扣除2024年当期已分配上年度现金股利548,634,277.80元，冲减等待期内已分配且支付给限制性股票持有者的现金股利397,878.00元，2024年度累计可供分配的利润为2,475,118,989.40元。

公司2024年度利润分配预案：公司拟以股本1,828,780,926股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红 2 元（含税），共计 365,756,185.20 元。本次现金分红占公司 2024 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润的 33.62%。不送红股，不以公积金转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润 2,109,362,804.20 元滚存至下一年度。

若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励注销原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	365,756,185.20	548,634,277.80	547,310,017.80
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,087,850,982.47	1,481,578,849.25	1,076,265,283.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	7,734,911,875.63		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,475,118,989.40		
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）	1,461,700,480.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,215,231,705.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,461,700,480.80		
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		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 1,461,700,480.80 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024 年度利润分配预案的合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63 号）和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因素，具备合法性、合规性及合理性，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日