

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2025-018

健康元药业集团股份有限公司 关于公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，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（2024年4月修订）》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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 263,570.51 万元。经公司董事会决议，2024 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2024 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，进行如下分配：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2025 年 4 月 7 日，公司总股本 1,829,453,386 股，以此计算 2024 年年度拟派发现金红利为人民币 365,890,677.20 元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因期权行权、回购股份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。

本次利润分配预案尚需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

(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)	365,890,677.20	337,353,555.60	336,792,056.76
回购注销总额 (元)	0.00	822,555,257.47	599,981,715.83
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,386,570,192.56	1,442,779,722.23	1,502,777,133.76
本年度末母公司报表未分配利润 (元)			2,635,705,118.80
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)			1,040,036,289.56
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)			1,422,536,973.30
最近三个会计年度平均净利润 (元)			1,444,042,349.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)			2,462,573,262.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例 (%)			170.53
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

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,386,570,192.56 元，拟分配的现金红利总额 365,890,677.20 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

(一) 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护公司全体股份的利益，增强投资者对公司的信心，公司于 2024 年 9 月推出 3-5 亿回购计划，并于 2024 年 12 月取得金融机构回购贷款承诺函。截至报告期末，本公司已完成 32,822.13 万元的股份回购，年度拟分配的现金红利加上截至报告期末的股份回购金

额共计 69,411.20 万元，占本公司本年度归属于上市公司股东的净利润 50.06%，高于 30%。

2025 年 3 月 10 日，本公司已完成全部 49,998.36 万元的股份回购并完成注销，根据相关规则，该回购金额将计入 2025 年度总分红金额；

(二) 2024 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，除将综合运用现金分红、股份回购等方式积极回报公司股东外，主要用于创新药研发、市场开拓及智能制造等方面，确保公司可持续发展，为公司及股东创造更多价值；

(三) 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准，公司将采用现场与网络投票相结合方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利；同时该事项对中小投资者单独计票，充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况；

(四) 公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、稳定且持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 7 日，本公司召开九届董事会八次会议，审议并通过《2024 年度利润分配预案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

2、监事会审核意见

本公司监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年四月八日