证券代码: 300039

证券简称: 上海凯宝

公告编号: 2025-015

上海凯宝药业股份有限公司

关于 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、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“上海凯宝”、“公司”)于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议, 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》, 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

二、2024 年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 375, 578, 025. 27 元, 其中母公司实现的净利润为 360, 775, 874. 60 元。根据《公司章程》的有关规定, 按照公司 2024 年度实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积金 36, 077, 587. 46 元。截止 2024 年 12 月 31 日, 母公司累计可供分配利润为 1, 966, 331, 583. 71 元, 母公司年末资本公积余额 8, 624, 500. 00 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 为更好的回报股东及股东利益最大化, 在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下, 按照《公司法》及《公司章程》的相关规定, 经公司董事会审议决定, 现拟定 2024 年度利润分配预案为: 以公司总股本 1, 046, 000, 000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1.00 元(含税)。其余未分配利润结转下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前, 公司总股本发生变动的, 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	104,600,000.00	104,600,000.00	62,760,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	375,578,025.27	327,870,830.14	190,804,507.54
研发投入（元）	99,794,453.87	95,871,852.02	52,965,567.16
营业收入（元）	1,473,319,046.15	1,594,051,470.75	1,118,850,525.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,034,310,049.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,966,331,583.71		
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）	271,960,000.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	298,084,454.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	271,960,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额	248,631,873.05		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	5.94%		
是否触及《股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、本次利润分配预案的合法性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》、《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司

的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

公司 2023 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为 1,469,910,123.40 元、1,289,463,329.81 元，分别占对应年度总资产的 32.10%、28.54%，未达到公司总资产的 50%以上。

五、其他说明

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。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日