

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2025-017

吉林省集安益盛药业股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月16日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案基本内容

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度母公司实现净利润51,779,332.28元，在提取10%法定盈余公积5,177,933.23元后，本年可供股东分配的净利润为46,601,399.05元，加上年初未分配利润902,985,137.39元，减去2024年度派发现金红利49,642,740.00元。报告期末母公司累计未分配利润为899,943,796.44元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2024年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币33,095,160.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年度现金分红总额占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的63.54%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）近三年现金分红情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	33,095,160.00	49,642,740.00	16,547,580.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,086,058.77	94,732,729.63	83,096,994.27

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	924,572,718.84
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	899,943,796.44
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）	99,285,480.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	76,638,594.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	99,285,480.00
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2024年度拟派发现金分红总额为33,095,160.00元，2022-2024年度累计现金分红金额为99,285,480.00元，占2022-2024年度年均净利润的129.55%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）本次利润分配预案的合法性、合规性

公司本次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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

（三）其他说明

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将另行公告具体调整情况。

四、风险提示

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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日