

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2025027

福建广生堂药业股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的专项说明公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日分别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年度审计报告》：2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-156,304,356.74 元，2024 年度母公司实现净利润-65,630,078.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-451,407,904.07 元，资本公积为 607,925,894.48 元，盈余公积为 44,393,833.31 元；母公司报表可供分配利润为 182,440,457.06 元，资本公积为 675,753,512.82 元，盈余公积 44,393,833.31 元。

鉴于公司 2024 年度发生亏损，为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，从公司实际情况考虑，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

根据《公司章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不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）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-156,304,356.74	-348,589,843.18	-127,403,884.79
研发投入（元）	44,886,060.53	314,223,016.83	186,977,168.74
营业收入（元）	441,457,673.77	422,714,889.10	385,765,184.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-451,407,904.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	182,440,457.06		
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）	0		
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）	-210,766,028.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	546,086,246.10		
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（%）	43.69%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司业绩亏损，且公司持续进行创新战略研发投入，2022 年度、2023 年度、2024 年度累计研发投入约 5.46 亿元，不会因未分红触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

2024 年以来，公司继续创新投入，乙肝创新药物研究取得突破进展。乙肝治疗创新药 GST-HG141 的 II 期临床展现出明显优势数据，被纳入突破性治疗品种名单。GST-HG131 临床 II 期快速推进，于 2025 年 1 月完成全部临床患者入组，其与 GST-HG141 联合治疗项目于 2025 年 3 月入选优化创新药临床试验审评审批试点项目。

鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负，且当前营运资金需优先保障核心研发项目推进及战略转型需求，为平衡短期财务压力与长期发展目标，确保公司可持续经营能力并最大化股东中长期价值，经审慎研究，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

留存未分配利润将用于公司继续开拓业务和深入实施创新战略，包括 GST-HG141 临床 III 期研究及 GST-HG131 联合 GST-HG141 临床 II 期研究等。

三、审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司分别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

（二）董事会审计委员会审议情况

经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议，通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

（三）其他

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

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日