

证券代码：688266

证券简称：泽璟制药

公告编号：2025-008

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,783.08 万元（合并报表），母公司净利润为-9,679.10 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-200,963.70 万元。

因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，且截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和

可持续发展需要，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司的经营情况和盈利状况，有利于保障公司的稳定和长远发展，符合公司和全体股东的利益。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月18日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况及盈利状况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2025年4月19日