

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-023

杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、审议程序

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，均全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配方案情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母公司股东的净亏损 52,742,809.58 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等的有关规定，因公司 2024 年度合并报表实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定 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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0.00	32,442,780.90	86,533,333.60
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,742,809.58	271,966,149.52	194,163,970.20
研发投入（元）	318,288,767.42	241,016,943.00	166,066,239.06

营业收入（元）	801,923,244.22	1,017,448,123.50	607,410,539.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	358,875,479.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	486,555,504.89		
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）	118,976,114.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	137,795,770.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	118,976,114.50		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	725,371,949.48		
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（%）	29.89		
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		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所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。

（三）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等的有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。

鉴于公司 2024 年度实现的可供分配利润为负，不满足《公司章程》中现金分红条件，公司综合考虑目前所处行业现状，结合自身实际经营情况及资金需求，公司需

要充足的资金保障持续、稳定、健康发展，提升公司市场占有率和市场竞争能力，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日