

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2025-011

安徽华恒生物科技股份有限公司 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：

- 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年利润分配预案为：每股派发现金红利0.25元（含税），公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币189,518,896.19元，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币226,066,382.73元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配2024年度利润。本次利润分配预案如下：

截至本公告披露日，公司总股本249,723,997股，以扣减回购专用证券账户中股

份总数496,600股后的股本249,227,397股为基数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计拟派发现金红利62,306,849.25元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.88%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额11,962,786.24元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2024年度公司派发现金红利金额和回购金额合计74,269,635.49元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为39.19%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份496,600股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	62,306,849.25	141,582,343.50	97,560,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	189,518,896.19	449,061,466.72	320,029,449.81
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	226,066,382.73		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	301,449,192.75		
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）	319,536,604.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	301,449,192.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	94.34		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	311,483,026.20		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	5,534,860,839.93		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	5.63		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		

是否触及《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	否
--	---

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月22日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素做出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025年4月23日