

华邦生命健康股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、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；
- 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案基本情况

1、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润-298,989,917.10 元，母公司实现净利润 24,957,958.11 元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存收益 -2,500,000.00 元，扣除提取法定盈余公积金 2,245,795.81 元，再加上年初母公司未分配利润 1,044,149,408.03 元，扣除 2023 年股利分配 434,810,944.26 元，母公司可用于股东分配的利润为 629,550,626.07 元。

2、鉴于公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，经董事会慎重讨论，公司 2024 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红

股，不以资本公积金转增股本。

三、2024 年度拟不进行现金分红的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	434,810,944.26	435,582,222.02
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-298,989,917.10	302,122,026.53	433,483,533.99
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,598,002,031.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	629,550,626.07		
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）	870,393,166.28		
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）	145,538,547.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	870,393,166.28		
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 年度业绩出现亏损，不属于触及《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。

四、2024 年度拟不进行利润分配的说明

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》等相关规定，公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑公司长期的战略规划，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。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

- 2、第八届监事会第十五次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2025 年第一次会议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日