

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-018

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会意见

2025 年 4 月 24 日公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将《关于 2024 年度利润分配预案的议案》提交至股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 24 日公司第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于 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《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展

的需要。因此，监事会同意该议案，并同意将《关于 2024 年度利润分配预案的议案》提交至股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。

2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 219,539,833.88 元，其中母公司净利润 93,766,222.86 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，本次可供分配的利润为 927,360,955.90 元。

3、公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案：拟以公司截至 2025 年 3 月 31 日公司的总股本为 199,729,679 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，分配股份基数为 198,893,589 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，共分配现金股利 55,690,204.92 元（含税）。

4、2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况

（1）除上述拟实施的 2024 年度利润分配方案外，2024 年度公司未实施其他利润分配方案。

（2）2024 年度公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购了公司部分股份，但未对该回购股份实施注销。

（二）公司利润分配预案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，公司股本如发生变化，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度现金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）	55,690,204.92	61,636,856.08	19,966,421.70

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,539,833.88	197,360,947.76	314,223,824.02
研发投入（元）	107,330,053.84	169,173,650.38	168,323,636.98
营业收入（元）	1,688,619,647.07	1,725,203,986.49	1,594,699,978.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,496,827,340.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	927,360,955.90		
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）	137,293,482.70		
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）	243,708,201.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	137,293,482.70		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	444,827,341.20		
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（%）	8.88%		
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		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为 137,293,482.70 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，且综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，有利于全体股东共享公司经营成果，本利润分配预案合法、合规、合理。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金

融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为 1,094,606,854.09 元、1,099,866,715.70 元，其分别占当年度总资产的比例为 21.45%、22.29%，均低于 50%。

四、其他事项说明

本利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.南京药石科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2.南京药石科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日