

广誉远中药股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度利润分配预案：公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、公司 2024 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,445.30 万元，年末累计未分配利润（母公司）为 -67,766.89 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、公司 2024 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司实施现金分红时应同时满足的条件包括“1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供

分配的利润为正值”等，鉴于公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，因此 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 4 月 23 日经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日