

博济医药科技股份有限公司

关于公司 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。

一、审议程序

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 28,776,806.52 元，年末合并报表累计未分配利润为 206,366,221.23 元；母公司 2024 年度净利润为 48,544,798.88 元，年末母公司累计未分配利润为 211,307,774.65 元。公司按实现净利润的 10%计提了法定盈余公积金。

根据《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2024 年利润分配预案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司当前总股本为 383,170,928 股，公司回购专户持有的股份数量为 2,667,000 股，以此计算 2024 年度拟派发现金红利总额为人民币 4,566,047.14 元（含税）。

在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变化，按照分配比例不变的

原则进行权益分派，相应调整分配总额。

2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,667,000 股，回购金额为 15,096,826.00 元（不含交易费用），2024 年度公司拟派发现金红利总额为人民币 4,566,047.14 元（含税），现金分红和股份回购总额合计 19,662,873.14 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 68.33%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案未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）	4,566,047.14	3,802,402.38	3,692,453.73
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,776,806.52	24,339,436.55	27,669,540.69
研发投入（元）	62,593,951.61	54,970,443.28	43,676,568.67
营业收入（元）	742,019,124.54	555,832,418.60	423,682,626.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	206,366,221.23		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	211,307,774.65		
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）	12,060,903.25		
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）	26,928,594.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	12,060,903.25		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	161,240,963.56		
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（%）	9.37%		
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 2024 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（2022-2024 年度）累计现金分红金额超过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。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司的经营成果。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- 2、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
- 3、《博济医药科技股份有限公司 2024 年度审计报告》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日