

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2025-022

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事局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

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事局第二十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司 2024 年度拟不进行利润分配，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润-1,193,414,955.25 元。其中截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,924,031,770.95 元，母公司报表未分配利润为-1,445,810,111.63 元。

公司董事局为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，因母公司 2024 年 12 月 31 日未分配利润为负，不符合 2024 年度进行现金分红的条件，故公司 2024 年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司利润分配方案未触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------	---------

现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,193,414,955.25	-1,689,944,687.46	-1,026,968,798.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,924,031,770.95		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,445,810,111.63		
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）	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,303,442,813.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		
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		

公司结合上述情况及指标，对照《深圳证券交易所股票上市规则》，未触及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司 2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

公司为控股型公司，未进行实际业务经营，母公司未分配利润主要来自于子公司分红。近年来，国家医疗卫生体制改革持续深化，医药流通企业在经营管理上面临的压力与日俱增。报告期内，随着集中带量采购政策与医保谈判降价等措施的持续推进，进一步影响了公司的利润空间。公司主要医院客户资金持续紧张，应收账款回款周期持续拉长，影响了公司的营运资金流转效率，进而导致公司营业规模的缩减及利润的下滑。公司为了保障下属子公司经营情况稳定，2024 年

度未要求主要子公司向母公司进行现金分红。因母公司 2024 年 12 月 31 日未分配利润为负，不符合 2024 年度进行现金分红的条件，故公司 2024 年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事局第二十三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二五年四月二十八日