

山东三元生物科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 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。

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划》及《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、法规对利润分配的相关要求，与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《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》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 104,951,340.17 元，母公司报表的净利润为 104,953,507.93 元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为 705,647,027.20 元，母公司报表累计未分配利润为 707,474,950.38 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年度公司可供股东分配利润为 705,647,027.20 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 202,325,700 股扣除公司回购专用证券账户已回购的 1,875,700 股后的总股本 200,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发 200,450,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本或公司回购专用证券账户持有的股份如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

（二）2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况

1、2024 年度累计现金分红总额为 281,137,250 元，其中包括：（1）2024 年

半年度利润分配方案共计派发现金红利 30,279,750 元（含税，本次利润分配方案已于 2024 年 9 月 27 日实施完毕）；（2）2024 年前三季度利润分配方案共计派发现金红利 50,407,500 元（含税，本次利润分配方案已于 2025 年 1 月 9 日实施完毕）；（3）2024 年年度利润分配预案拟派发现金红利 200,450,000 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议）。

2、2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司股份数量 695,700 股，支付总金额为 17,602,570.26 元（不含交易费用）。

3、2024 年度累计现金分红总额和股份回购总额为 298,739,820.26 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 284.65%，占本年度末合并未分配利润的比例为 42.34%，占本年度末母公司未分配利润的比例为 42.23%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不存在可能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）	281,137,250.00	50,581,425.00	141,627,990.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,951,340.17	55,981,918.44	163,686,641.34
研发投入（元）	41,232,951.56	50,661,533.15	34,078,331.05
营业收入（元）	712,904,207.78	499,500,775.41	674,905,595.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	705,647,027.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	707,474,950.38		
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）	473,346,665		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	108,206,633.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	473,346,665		
最近三个会计年度累计	125,972,815.76		

研发投入总额（元）	
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（%）	6.67%
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

注：上表中 2024 年度现金分红总额包括 2024 年半年度利润分配方案共计派发现金红利 30,279,750 元（含税，本次利润分配方案已于 2024 年 9 月 27 日实施完毕）、2024 年前三季度利润分配方案共计派发现金红利 50,407,500 元（含税，本次利润分配方案已于 2025 年 1 月 9 日实施完毕）、2024 年年度利润分配预案拟派发现金红利 200,450,000 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准）。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2022 年度-2024 年度）累计现金分红总额为 473,346,665 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司未触及《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。

（三）现金分红方案合理性说明

本次分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营业绩、经营净现金流情况及广大投资者的利益等因素提出的，上述分配预案的制订，符合中国证监会《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》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

公司最近两个会计年度（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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 5.93 万元、人民币 5.88 万元，其分别占总资产的比例为 0.0012%、

0.0012%，均低于 50%。

四、其他说明

（一）本次分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）本次分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

（二）《山东三元生物科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

（三）《2024 年度审计报告》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日