

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-013

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

# 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例及转增比例：A股每10股派发现金红利1.40元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增3股。
- 以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润24,559.85万元，公司母公司累计未分配利润为80,372.03万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2024年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2024年12月31日，公司总股本为323,086,400股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币4,523.21万元（含税）。公司2024年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币1,615.43万元（含税）。因此公司2024年度现金分红总额为人民币6,138.64万元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的24.99%。

2. 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2024年12月31日，

公司总股本为 323,086,400 股，本次送转股后，公司的总股本为 420,012,320 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## （二）不触及其他风险警示情形的情况说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	30,178,400.00	59,646,720.00	61,386,416.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,598,458.46	192,995,673.37	150,751,364.53
本年度末母公司报表未分配利润（元）	801,884,917.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	151,211,536.00		
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）	196,448,498.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	151,211,536.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	76.97		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司监事会核查本次利润分配预案后认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 三、相关风险提示

### 1. 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2024 年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

### 2. 其他风险说明

公司本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日