

## 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.112 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 310,614,159.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 898,669,632 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,650,998.784 元（含税）。

公司 2024 年半年度，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，已经实施 2024 年度中期现金分红 17,973,392.64 元。综上，2024 年度公司累计分红金额预计为 118,624,391.424 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.06%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，分配总额相应变化。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## （二）不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	118,624,391.424	80,744,189.58	48,896,776.445
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	394,615,735.73	246,171,797.53	138,013,129.39
本年度末母公司报表未分配利润（元）	310,614,159.98		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	248,265,357.45		
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）	259,600,220.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	248,265,357.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	95.63		
现金分红比例（E）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 3 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配方案》。公

司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

## （二）监事会意见

监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡了公司长远发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025年3月22日