

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-017

## 津药药业股份有限公司

### 2024 年度利润分配预案的公告

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 10 股派发现金红利 0.98 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份数为基数，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份数发生变动的，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。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》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。

#### 一、2024 年度利润分配预案内容

##### （一）利润分配预案的具体内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 918,900,698.29 元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司 2024 年度利润分配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 0.98 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,091,886,680 股，以此计算合计分配现金红利 107,004,894.64 元（含税），本年度公司现金分红比例为 80.18%，剩余 811,895,803.65 元结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## (二) 是否可能触及其他风险警示情形

| 项目   | 本年度            | 上年度            | 上上年度          |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 现金分红总额(元)                                    | 107,004,894.64 | 95,172,143.16  | 10,963,626.80 |
| 回购注销总额(元)                                    | 0              | 0              | 0             |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)                             | 133,450,642.68 | 117,052,520.50 | 35,406,176.48 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元)                            |                | 918,900,698.29 |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元)                          |                | 213,140,664.60 |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元                   |                | 否              |               |
| 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)                             |                | 95,303,113.22  |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)                     |                | 213,140,664.60 |               |
| 现金分红比例(%)                                    |                | 223.65         |               |
| 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25日召开第九届董事会第十五次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

### (二) 监事会意见

公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案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和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东

大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2025年3月26日