

上海现代制药股份有限公司

关于 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法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每10股派发现金股利2.00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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配不触及《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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）2024年度实现合并归属于上市公司股东的净利润1,083,622,881.88元；截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润余额为2,563,910,240.68元。经公司第八届董事会第二十次会议审议，公司2024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2.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,341,172,692股，以此计算合计拟派发现金红利268,234,538.40元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利134,117,269.20元）总金额402,351,807.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的37.13%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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

公司上市满 20 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：

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额 | 402,351,807.60 | 134,117,269.20 | 134,117,269.20 |
| 回购注销总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,083,622,881.88 | 691,880,495.68 | 627,794,828.71 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 | 2,563,910,240.68 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 670,586,346.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5,000 万元 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润 | 801,099,402.09 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 | 670,586,346.00 | | |
| 现金分红比例（%） | 83.71 | | |
| 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

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第八届监事会第十一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案履行了相关程序，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配预案是结合行业发展、公司发展规划、未来的资金需求等因素综合考量制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

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。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日