

上海医药集团股份有限公司

2024 年年度利润分配方案的公告

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：每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税）。
- 本次利润分配将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本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
- 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）审计，截至 2024 年 12 月 31 日上海医药集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）合并未分配利润余额为人民币 36,547,207,403.71 元。经董事会决议，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：

本公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 3,707,971,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），本次拟派发现金红利总额为 1,075,311,833.31 元（含税）。2024 年半年度公司已派发现金红利 296,335,103.60 元（含税），2024 年度累计派发现金红利 1,371,646,936.91 元

（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的 30.13%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为 35,471,895,570.40 元。本报告期不进行资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

（二）是否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）	1,371,646,936.91	1,518,487,050.73	2,258,992,103.23
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,552,528,438.69	3,767,999,581.18	5,617,152,003.01
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,333,058,032.95		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,149,126,090.87		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	4,645,893,340.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,149,126,090.87		
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（%）	110.83		
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

2025年3月27日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

2025年3月27日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对本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本公司股东大会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年三月二十八日