

辰欣药业股份有限公司 关于 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法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
- 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，并将在相关公告中披露。
- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

（1）利润分配方案的具体内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 3,343,534,134.31 元，经董事会审议，

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股派发现金红利 0.44 元（含税），其中，2024 年半年度已完成每股派发现金红利 0.22 元（含税），合计已派发 99,605,908.38 元（含税）；本次 2024 年年度每股派发现金红利 0.22 元（含税），合计拟派发金额为 99,605,908.38 元（含税）。

2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 508,906,193.71 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 452,754,129 股，以此为基数计算，2024 年半年度、2024 年年度派发现金红利合计人民币 199,211,816.76 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.15%。剩余未分配利润 3,243,928,225.93 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，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

（2）不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）	199,211,816.76	197,405,378.24	151,679,668.22
回购注销总额（元）	176,820.00	164,190.00	4,453,093.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	508,906,193.71	521,338,330.89	349,958,583.46
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,831,849,151.08		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	548,296,863.22		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	4,794,103.82		

最近三个会计年度平均净利润（元）	460,067,702.69
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	553,090,967.04
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（%）	120.22
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

2025年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

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

本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响；本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025年4月21日