

证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2025-013

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 1.82 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，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“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 2024 年度利润分配预案经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 公司董事会提请股东大会授权其决定 2025 年内的利润分配方案并实施。
- 公司未触及《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。

#### 一、利润分配预案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表中未分配利润为 10,606,466,292.12

元(其中，2024年度母公司未分配利润为10,141,776,078.15元)；公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,977,002,486.34元(其中，2024年度母公司实现净利润为2,842,509,505.93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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.20元(含税)。

以截至2024年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利1,098,037,322.20元(含税)，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.88%。

2024年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额1,791,852,113.70元，占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为60.19%。

本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。

如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。

## (二) 最近三个会计年度现金分红情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,791,852,113.70	1,399,695,927.20	754,146,512.50
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,977,002,486.34	2,797,351,515.70	2,472,344,731.55
本年度末母公司报表未分配利润(元)	10,141,776,078.15	9,666,187,159.82	8,144,826,342.28
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,945,694,553.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额	否		

是否低于 5000 万元	
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) B, 注 1	2,748,899,577.86
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元) A	3,945,694,553.40
现金分红比例(%) C=A/B	143.54
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

注 1: 为公司近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的平均值。

### (三) 提请股东大会授权 2025 年内的现金分红

为分享经营成果,提振投资者持股信心,根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定,提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2025 年内的利润分配方案并实施。

现金分红条件:(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正;(2)董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕,当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限:相应期间的现金分红金额不超过相应期间实现的归属于母公司股东净利润的 60%。

公司董事会提请股东大会授权其决定 2025 年内的利润分配方案并实施。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 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 4 月 25 日召开第七届董事会第二十八次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届监事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司董事会制定的公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日