

证券代码：300529  
债券代码：123117

证券简称：健帆生物  
债券简称：健帆转债

公告编号：2025-020

## 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项说明如下：

### 一、审议程序

#### （一）董事会意见

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的《2024 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于 2024 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事专门会议审查意见

董事会提出的关于 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。综上，我们一致对本议案发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。

#### （三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，符合《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股

东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，综上，监事会同意本预案。

#### （四）其他说明

公司 2024 年度利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 二、2024 年度利润分配方案的基本情况

### （一）2024 年度的财务情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并会计报表归属于上市公司股东的净利润 820,195,432.44 元，母公司实现净利润 817,772,596.90 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。因此，公司 2024 年度提取法定盈余公积金 0 元，至此截至 2024 年度末公司法定公积金累计额为 403,855,193.00 元，已达到公司注册资本的 50%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 2,514,327,667.79 元，母公司可分配利润为 2,575,176,966.23 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润 2,514,327,667.79 元，2024 年末资本公积金余额为 231,255,579.85 元。

### （二）2024 年度利润分配预案的基本内容

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（为扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

暂以截至公司本次董事会召开日的前一个交易日的总股本 798,605,275 股扣除公司回购专户中的股份数量 24,242,894 股（截至 2025 年 4 月 10 日公司回购专户中的股份数量）进行测算，公司应分配股数为 774,362,381 股，拟合计派发现金分红金额为 619,489,904.80 元人民币（含税）。

### （三）拟实施年度现金分红的说明

1、2024 年度，公司累计现金分红总额（含年度分红、季度分红、半年报分红、特别分红等）为 61,948.99 万元（含税）。

2、2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份的成交金额为 36,745.95 万元（不含交易费用）。

3、2024 年度，公司现金分红和股份回购总额为 98,694.94 万元，占本年度净利润的 120.33%。

### （四）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

因公司发行的可转换公司债券（债券简称：健帆转债、债券代码：123117）目前尚在转股期，健帆转债的股票来源为优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。在本次利润分配方案公布后至本次权益分派实施的股权登记日期间，公司扣除回购专户中股份数量后的总股本由于可转债转股等原因发生变动的，公司将以未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（为扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，按照“分配比例不变”（即向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）的原则，相应调整现金分配总额。

## 三、关于利润分配方案的说明

### 1、公司 2024 年度分红方案不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）	619,489,904.80	309,786,548.40	535,239,653.18
回购注销总额（元）	499,994,831.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	820,195,432.44	436,492,212.29	889,564,381.85
研发投入（元）	240,093,157.22	245,378,745.01	253,908,240.42
营业收入（元）	2,677,320,710.76	1,922,348,169.84	2,491,439,432.10
合并报表 2024 年度末累计未分配利润（元）		2,514,327,667.79	
母公司报表 2024 年度末累计未分配利润（元）		2,575,176,966.23	
上市是否满三个完整会计年度		是	

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,464,516,106.38
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	499,994,831.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	715,417,342.19
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,964,510,937.38
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	739,380,142.65
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	10.43
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 1,464,516,106.38 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 3、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度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制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司高质量可持续发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

公司 2023 年末、2024 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 13,338.59 万元、73,060.88 万元，其分别占总资产的比例为 2.41%、13.57%。

## 四、利润分配方案相关说明及风险提示

1、公司 2024 年度利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，遵循了公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日