

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-020

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

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。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会会议

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》。董事会同意公司2024年度利润分配预案为：拟以公司未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的经营业绩、财务状况和发展阶段，不会对公司偿债能力产生重大影响，有利于公司持续稳定健康发展。因此，一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的

议案》提交公司股东大会审议。

（二）监事会会议

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政策、财务状况、业绩成长性和可持续发展相匹配，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，保障了对股东的稳定投资回报，未损害公司持续经营能力，相关审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

（三）独立董事专门会议

经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案的制定综合考虑了公司现阶段的经营状况、未来发展规划和公司股东合理的投资回报，与公司业绩成长性相匹配，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，本次利润分配预案的内容和审议程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》，并同意将此议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

二、公司利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（XYZH/2025CSAA2B0029），公司 2024 年度按照合并报表口径实现归属于上市公司所有者的净利润 326,290,993.05 元，母公司实现净利润为 301,230,479.85 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本次公司继续提取 10%的法定盈余公积金 34,424,369.71 元和 5%任意盈余公积金 17,212,184.86 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 1,127,020,330.07 元，母公司累计可供股东分配的利润为 1,345,686,908.33 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 1,127,020,330.07 元。

公司高度重视对投资者的现金分红回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，优化投资者回报机制，本着与广大投资者共享公司经营成果的原则，在综合考虑公司现阶段的经营状况、偿债能力、未来发展资金需求等因素，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案如下：

拟以公司未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至本公告披露日，公司总股本 564,265,375 股，回购专用证券账户中 9,120,787 股，以剔除回购专用证券账户股份数后的 555,144,588 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），预计派发现金红利 122,131,809.36 元（含税）。

公司于 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 1 月 31 日期间实施股份回购用于员工持股计划或者股权激励。其中，2024 年度使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购的成交总金额为 50,790,815.00 元（不含交易费用）。

综上，公司 2024 年度预计累计现金分红及股份回购总额合计为 172,922,624.36 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 53.00%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	122,131,809.36	110,768,917.60	111,453,217.20
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	326,290,993.05	284,397,911.89	446,506,558.51
研发投入	374,997,672.43	356,405,035.56	306,308,273.21
营业收入	4,443,123,570.61	4,058,786,045.41	3,952,412,902.62
合并报表本年度末累计未分配利润	1,127,020,330.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,345,686,908.33		
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	344,353,944.16		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		
最近三个会计年度平均净利润	352,398,487.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	344,353,944.16		
最近三个会计年度累计研发投入总额	1,037,710,981.20		
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	8.33%		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 344,353,944.16 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30.00%，不会触及其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

单位：人民币元

项目	2024 年		2023 年	
	金额	占 2024 年末总资产比例	金额	占 2023 年末总资产比例
交易性金融资产	110,000,000.00	1.80%	30,000,000.00	0.51%
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	298,718,825.99	4.90%	328,482,846.44	5.54%
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）	-	-	238,001.13	0.00%

公司 2023 年、2024 年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金额合计均未达到公司总资产的 50.00%。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，综合考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，不会对公司流动资金、偿债能力产生不利影响，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日