

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-032

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月22日召开了第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：

本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金

短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东力诺医药包装股份有限公司审计报告》（编号：天健审〔2025〕4-357号），2024年实现归属于上市公司股东的净利润66,067,595.87元，母公司实现净利润66,099,982.19元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,609,998.22元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为385,636,527.31元，母公司报表未分配利润385,511,446.00元，股本总数为232,450,589股。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利润为385,511,446.00元。

2024年度，公司利润分配方案为：以截至2024年12月31日公司总股本232,450,589股剔除回购专户已回购的3,525,000股后的股本总额228,925,589股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），预计派发现金红利22,892,558.90元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。因公司可转换债券处于转股期，利润分配预案公告后至实施前，公司股本若因可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利1.00元的分红比例，对分红总金额进行调整。

4、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，公司2024年度利润分配及现金分红的基本情况如下：

序号	现金分红方式	金额（万元）	占现金分红总额的比例	占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例
1	本年度采用集中竞价实施的股份回购金额	5,002.20	68.60%	75.71%
2	本年度累计现金分红	2,289.26	31.40%	34.65%
合计		7,291.46	100.00%	110.36%

注：分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	22,892,558.90	22,919,524.40	46,482,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,067,595.87	65,917,716.81	116,654,713.97
研发投入（元）	33,797,074.91	30,131,573.94	25,962,310.02
营业收入（元）	1,080,841,711.81	947,367,565.13	822,021,882.39
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	385,636,527.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	385,511,446.00		
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）	92,294,083.30		
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）	82,880,008.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	92,294,083.30		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	89,890,958.87		
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（%）	3.15		
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	否		

警示情形	
------	--

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为92,294,083.30元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所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。

四、利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对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。本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司已披露的股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司2023年度及2024年度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（人民币）分别为：2023年45,439.73万元，2024年31,630.01万元，其分别占总资产的比例为21.13%、13.43%，均低于50%。

五、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司2024年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。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审核意见。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025年4月25日