



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2025-019

葵花药业集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，独立董事对本议案均投赞成票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年度利润分配方案基本情况

1、公司 2024 年度经营业绩情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司合并口径期末可供股东分配的利润为 256,767.91 万元，母公司单体口径期末可供股东分配的利润 93,897.13 万元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规则规定，公司期末实际可供股东分配的利润为 93,897.13 万元。

2、2024 年度利润分配方案情况

根据《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》的规定，兼顾公司战略规划、经营业绩、长远发展、股本规模、股东权益等多重因素，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：

以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10



股派现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 292,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动，则以变动后的股本总额为基数，按照每股分配比例不变原则，调整现金分红总额。

公司 2024 年度现金分红（拟）总额占公司本期归属于上市公司股东净利润的 59.34%。

三、现金分红方案的具体情况

1、近三年现金分红情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	292,000,000.00（拟）	876,000,000.00	584,000,000.00
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）	492,045,424.13	1,119,142,042.33	867,222,023.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,567,679,066.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	938,971,280.67		
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）	1,752,000,000.00		
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（合并归母净利润）（元）	826,136,496.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,752,000,000.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、结合公司最近三年现金分红情况，公司本次利润分配方案不触及其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司从企业长远发展，为股东创造长期价值的角度，综合考量公司自身现金流量状况、盈利能力、发展战略、日常经营需求等因素，合理制定本次利润分配



方案。本次利润分配方案与公司实际经营情况、成长性、未来发展相匹配，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》的规定。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、第五届监事会第四次会议决议
- 3、第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日