

云南白药集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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。

重要提示:

1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.85 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。同时，公司已于 2024 年 11 月完成 2024 年特别分红利润分派，每 10 股派送现金 12.13 元（含税），现金分红金额共计 2,164,310,537.44 元（含税）。本次拟实施的现金分红与 2024 年已实施的特别分红合并计算，以 2024 年末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，2024 年度每 10 股累计派送现金 23.98 元（含税），累计现金红利总额合计为 4,278,661,722.00 元（含税），占 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润的 90.09%。

2、年度分红方案须提交公司 2024 年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

一、年度利润分配方案基本情况

根据公司 2024 年年度报告，公司 2024 年实现营业收入 400.33 亿元，同比增长 2.36%；实现归母净利润 47.49 亿元，同比增长 16.02%；实现扣非归母净利润 45.23 亿元，同比增长 20.18%；实现经营性净现金流 42.97 亿元，同比增长 22.68%；根据母公司 2024 年财务报表，公司 2024 年末母公司可分配利润 22.88 亿元。

公司拟以 2024 年末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.85 元（含税），送红股 0 股（含税），本次现金分红总金额 2,114,351,184.56 元。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

公司已于 2024 年 11 月完成 2024 年特别分红利润分派，每 10 股派送现金 12.13 元（含税），现金分红金额共计 2,164,310,537.44 元（含税）。本次拟实施的现金分红与 2024 年已实施的特别分红合并计算，以 2024 年末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，2024 年度每 10 股累计派送现金 23.98 元（含税），累计现金红利总额合计为 4,278,661,722.00 元（含税），占 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润的 90.09%。

该分红预案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益，该预案尚需股东大会审议批准。

二、已履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

本次 2024 年度利润分配方案已提交 2025 年 3 月 28 日召开的公司独立董

事专门会议 2025 年第一次会议事前审议，已经全体独立董事同意通过。

（二）审计委员会审议情况

本次 2024 年度利润分配方案已提交 2025 年 3 月 28 日召开的公司董事会
审计委员会 2025 年第二次会议事前审议通过。

（三）董事会审议情况

公司董事会于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会 2025 年第一次会议，
审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交至 2024 年度
股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司监事会于 2025 年 3 月 31 日召开第十届监事会 2025 年第一次会议，
审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能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）	4,278,661,722.00	3,705,913,426.43	2,712,079,156.56
回购注销总额（元）	0	0	707,428,892.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,749,415,499.55	4,093,782,074.02	3,001,125,887.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	16,981,339,385.76		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,287,686,657.27		
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）	10,696,654,304.99		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	707,428,892.15		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,948,107,820.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	11,404,083,197.14		
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		

注：1. 公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第十届董事会 2024 年第一次会议及 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对回购专用证券账户中上述已回购的 12,599,946 股股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员

工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，回购总金额为人民币707,428,892.15元（不含交易费用）。公司于2024年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购专用证券账户中12,599,946股的注销手续。

2. 上表中2024年度现金分红总额包括公司已于2024年11月实施完毕的2024年特别分红方案所派发的现金分红2,164,310,537.44元以及2024年度利润分配预案拟派发的现金分红2,114,351,184.56元，2024年分红总金额为4,278,661,722.00元。

3.2024年度公司利润分配预案拟派发的现金分红2,114,351,184.56元，母公司报表本年度末累计未分配利润2,287,686,657.27元，符合利润分配的相关规定，未超出可分配范围。

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，最近三个会计年度累计现金分红总额为10,696,654,304.99元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次2024年度利润分配方案符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。

四、其他说明

本次2024年度利润分配方案须提交公司2024年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月31日