

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2025-024

## 华东医药股份有限公司 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。

### 一、2024年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并口径实现净利润3,494,185,631.76元，归属于母公司股东的净利润3,512,104,678.06元。

2024年度母公司实现净利润1,177,885,057.97元，按10%提取法定盈余公积117,788,505.80元，减去2024年已分配的股利1,631,425,657.64元，加上以前年度结转的未分配利润6,629,739,641.30元，年末实际可供股东分配的利润为6,058,410,535.83元，资本公积金为2,346,443,494.22元。根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本1,754,077,048股为基数，向全体股东每10股派5.80元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利

1,017,364,687.84元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

二、关于本次利润分配预案的说明

（一）本年度现金分红和股份回购情况说明

2024年度，公司实施了2024年半年度利润分配方案：以1,754,262,548股为基数，每10股派3.5元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利613,991,891.80元（含税），加上本次拟派发现金红利1,017,364,687.84元（含税），预计公司本年度累计现金分红总额为1,631,356,579.64元；公司2024年内以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；本年度现金分红和股份回购总额合计为1,631,356,579.64元，占本年度实现净利润的比例为46.45%（注：按照2024年度归属于上市公司股东的净利润3,512,104,678.06元计算比例）。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正、年度末未分配利润为正，最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的107.03%，不触及深交所《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。公司近三年度现金分红情况如下表：

| 项目                  | 2024 年度           | 2023 年度          | 2022 年度          |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元）           | 1,631,356,579.64  | 1,017,509,977.84 | 508,658,650.92   |
| 回购注销总额（元）           | 0                 | 0                | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）    | 3,512,104,678.06  | 2,838,860,542.80 | 2,499,214,359.57 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）  | 17,456,842,089.53 |                  |                  |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 6,058,410,535.83  |                  |                  |
| 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）                      | 3,157,525,208.40 |
| 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）                         | 2,950,059,860.14 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                 | 3,157,525,208.40 |
| 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、2024 年度现金分红金额为预计数，2023 年度及 2022 年度均为实施数；

2、回购注销金额是指公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

### （三）本次利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司利润分配的规定和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。

## 三、利润分配预案的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于2025年4月16日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

## （二）监事会审议情况

公司于2025年4月16日召开了第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方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。

### （二）其他说明

本2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### （三）关于2025年中期分红安排的说明

公司于2025年4月16日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，拟对2025年中期分红安排如下：

#### 1、中期分红的前提条件

（1）公司在当期实现合并报表归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

#### 2、中期分红金额上限及下限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，不低于人民币5亿元（含税）。

#### 3、为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会根据

股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。

《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年4月18日