

昆明龙津药业股份有限公司

关于公司 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。

一、审议程序

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 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。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1、分配基准：2024 年度

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-41,443,575.30 元，因公司亏损，本报告期公司未提取盈余公积和任意公积；截至 2024 年末，母公司累计未分配利润为 43,499,820.98 元，合并报表累计未分配利润为 18,950,761.77 元，公司总股本为 400,500,000 元。

3、公司董事会研究建议 2024 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形。

最近三个会计年度现金分红情况如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,443,575.30	-70,941,451.11	-56,116,510.96
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		18,950,761.77	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		43,499,820.98	
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）		0	
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）		-56,167,179.12	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		0	
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

（二）董事会对利润分配预案的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，2024 年度公司净利润亏损，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2024 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常的生产经营及新业务的开拓，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会会议决议；
- 2、经与会监事签字的监事会会议决议；
- 3、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日