

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2025-

021

亿帆医药股份有限公司 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、审议程序

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，均审议通过了《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 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

二、本次利润分配预案的基本情况

1、公司 2024 年度可分配利润情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表审计结果，公司 2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 385,967,572.95 元。母公司股东净利润为-48,356,105.43 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 4,468,409,241.36 元，母公司报表可供分配利润为 3,490,753,743.47 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 3,490,753,743.47 元。

2、公司 2024 年度利润分配预案主要内容

（1）在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会鼓励分红的有关规定及《公司章程》中的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,216,390,085 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计派发现金 121,639,008.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司维持分配总额不变，

相应调整每股分配比例。

(2) 公司 2024 年度分红情况说明

2024 年半年度，公司进行了现金分红，以公司现有总股本 1,226,024,827 股扣除回购专户上已回购股份 9,634,742 股后的总股本 1,216,390,085 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计派发现金 121,639,008.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。即 2024 年度，公司累计现金分红总额为 243,278,017.00 元。

2024 年，公司注销前期二级市场回购的股份，回购金额合计 158,987,866.37 元，注销股份 9,634,742 股。

2024 年度公司累计现金分红总额和股份回购注销金额合计 402,265,883.37 元，占公司 2024 年净利润 104.22%。

三、现金分红的具体情况

1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	243,278,017	0	0
回购注销总额（元）	158,987,866.37	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	385,967,572.95	-551,073,063.61	191,217,982.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,468,409,241.36		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,490,753,743.47		
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）	243,278,017		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	158,987,866.37		
最近三个会计年度平均净利润（元）	8,704,163.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	402,265,883.37		
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、不触及其他风险警示情形的具体原因

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 243,278,017 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示的情形。

3、现金分红方案的合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。

五、备查文件

1、《第八届董事会第十六次会议决议》

2、《第八届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日