

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-028

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

### 一、2024 年度利润分配预案的基本情况

#### （一）本次利润分配方案的基本内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 25,804,597.33 元，母公司 2024 年度实现净利润 45,891,990.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 242,099,194.45 元，母公司累计未分配利润 207,437,816.86 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配利润为 207,437,816.86 元。

根据《公司章程》及股东回报规划，结合公司 2024 年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司董事会拟定 2024 年度的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

#### （二）2024 年度累计现金分红情况

公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，以截至 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元。该利润分配方案已于 2024 年 9 月实施完毕。

如 2024 年度利润分配预案经股东大会审议通过，公司 2024 年度累计向全体股东派发现金红利人民币 12,133,800.00 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 47.02%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

本次现金分红方案的相关指标见下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	12,133,800.00	6,066,900.00	0.00
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）	25,804,597.33	61,647,653.41	38,785,124.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	242,099,194.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	207,437,816.86		
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）	18,200,700.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	42,079,124.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	18,200,700.00		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度累计现金分红金额为 18,200,700.00

元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## **（二）本次利润分配预案的合理性说明**

本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，是在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

## **三、本次利润分配预案的审议程序**

### **（一）董事会审议情况**

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

### **（二）监事会审议情况**

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届监事会第九次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

## **四、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

## **五、备查文件**

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第五届监事会第九次会议决议；

3. 公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日