

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2025-019

陕西康惠制药股份有限公司 关于 2024 年拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-8,962.55 万元，母公司 2024 年度实现净利润-8,142.51 万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2024 年末母公司可供股东分配的利润为 30,807.26 万元。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业现状及公司的发展战略、经营情况、资金需求等因素，为保障公司正常生产经营和健康持续发展，维护股东的长远利益，经董事会研究决定2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月27日召开第五届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度利润分配的预案》。监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司发展战略和经营规划，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月29日