

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2025-013

安徽华人健康医药股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 40,001,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定相关情形。

一、审议程序

1、公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2024 年度

2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年经审计合并后归属于母公司所有者的净利润为 137,699,528.81 元，其中，母公司实现的净利润为 126,009,727.17 元。提取法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为 355,411,286.32 元，合并报表中可供股

东分配的利润为 583,483,944.14 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司 2024 年度可供分配的利润为 355,411,286.32 元。

3、根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 40,001,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司 2024 年度累计现金分红总额为 40,001,000.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 29.05%。

（二）本次利润分配方案公布后至实施权益分派前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

1、2024 年度现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	40,001,000.00	40,001,000.00	不适用
回购注销总额（元）	0	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,699,528.81	114,667,584.92	不适用
研发投入（元）	32,120,363.06	24,194,023.68	不适用
营业收入（元）	4,531,692,295.23	3,797,160,297.68	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	583,483,944.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	355,411,286.32		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	80,002,000.00		
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）	126,183,556.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	80,002,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入	56,314,386.74		

入总额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	0.68%
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

注：公司于2023年3月首次公开发行上市，上表均为2023年、2024两个年度数据。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023、2024年度累计现金分红金额80,002,000.00元，占最近两个会计年度年均净利润的63.42%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024年度利润分配方案的合法、合规性

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资的合计金额分别为90,785,240.42元、92,197,162.37元，分别占2023年度、2024年度经审计总资产的1.97%、1.91%，均未高于50%。

本次利润分配方案符合《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

本次利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。

三、其他说明

本次利润分配方案需经2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2025年4月25日