

贵州益佰制药股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配预案公告

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：

- 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,535,603.78 元。2024 年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-317,215,358.07 元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定 2024 年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

2024 年年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 24,991,703 元（不含手续费）。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上市公司股份回购规则》的规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。综上，公司 2024 年现金分红和回购金额合计

24,991,703 元。

本次利润分配预案需提交公司 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

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司报表中
期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4
月修订）》9.8.1 条所规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说 明

公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,535,603.78 元，合并报表
中期末未分配利润为 753,983,015.54 元。

报告期内，公司控股子公司未向公司母公司实施现金分红。

公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因如下：

公司母公司报表未分配利润为负，主要是因为报告期内公司产品艾迪注射液
停止生产销售，公司产品银杏达莫注射液和复方斑蝥胶囊集采降价使公司营业收
入大幅下降，导致母公司利润表亏损 3.66 亿元。

合并报表未分配利润为正，主要是因为公司子公司海南长安国际制药有限公
司、贵州苗医药实业有限公司和天津中盛海天制药有限公司经营业绩较好，多年
实现盈利所致。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从维护全体股东利益
出发，积极履行公司利润分配政策，同时持续提升盈利能力 and 核心竞争力，与投
资者共享发展成果。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开公司第八届董事会第十一次会议审议通过本利
润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策 and 公司已披露的股东
回报规划，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月24日，公司召开第八届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》。经审查，公司监事会认为：公司拟定的2024年年度不进行利润分配是依据公司实际情况所作出的，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定和要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展战略，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2025年4月26日