

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2025-014

山西仟源医药集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

特别提示：

- 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 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 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况说明如下：

二、2024 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,219.01 万元，母公司实现净利润-2,567.26 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润-24,794.13 万元，减去母公司 2024 年度利润分配发放现金股利 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-27,361.38 万元，合并报表未分配利润-24,115.94 万元。

鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1. 公司 2024 年度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）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,190,119.18	25,195,587.09	-118,520,312.99
研发投入（元）	75,039,779.17	61,296,694.55	58,244,213.95
营业收入（元）	846,606,161.05	799,305,103.37	828,997,054.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-241,159,399.65		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-273,613,843.45		
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）	0		
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）	-17,044,868.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	194,580,687.67		
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（%）	7.86		
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 年度和 2024 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，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。

2. 2024 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，鉴于2024年度末合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负数，公司不满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、其他说明

1. 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2. 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，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日