证券代码：300436   证券简称：广生堂     公告编号：2025027

**福建广生堂药业股份有限公司**

**关于2024年度利润分配方案的专项说明公告**

|  |
| --- |
| 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。 |

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

# 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年度审计报告》：2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-156,304,356.74元，2024年度母公司实现净利润-65,630,078.51元。截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-451,407,904.07元，资本公积为607,925,894.48元，盈余公积为44,393,833.31元；母公司报表可供分配利润为182,440,457.06元，资本公积为675,753,512.82元，盈余公积44,393,833.31元。

鉴于公司2024年度发生亏损，为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，从公司实际情况考虑，公司拟定2024年度利润分配方案如下：

根据《公司章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。

# 二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 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） | -156,304,356.74 | -348,589,843.18 | -127,403,884.79 |
| 研发投入（元） | 44,886,060.53 | 314,223,016.83 | 186,977,168.74 |
| 营业收入（元） | 441,457,673.77 | 422,714,889.10 | 385,765,184.73 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -451,407,904.07 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 182,440,457.06 |
| 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） | -210,766,028.24 |
| 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） | 546,086,246.10 |
| 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（%） | 43.69% |
| 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 |

公司业绩亏损，且公司持续进行创新战略研发投入，2022年度、2023年度、2024年度累计研发投入约5.46亿元，不会因未分红触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

2024年以来，公司继续创新投入，乙肝创新药物研究取得突破进展。乙肝治疗创新药GST-HG141的II期临床展现出明显优势数据，被纳入突破性治疗品种名单。GST-HG131临床II期快速推进，于2025年1月完成全部临床患者入组，其与GST-HG141联合治疗项目于2025年3月入选优化创新药临床试验审评审批试点项目。

鉴于公司2024年度可供分配利润为负，且当前营运资金需优先保障核心研发项目推进及战略转型需求，为平衡短期财务压力与长期发展目标，确保公司可持续经营能力并最大化股东中长期价值，经审慎研究，公司拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

留存未分配利润将用于公司继续开拓业务和深入实施创新战略，包括GST-HG141临床III期研究及GST-HG131联合GST-HG141临床II期研究等。

# 三、审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2025年4月16日，公司分别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司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。

（二）董事会审计委员会审议情况

经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议，通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

（三）其他

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。

# 四、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；

2、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025年4月17日