

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-027

四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.4632 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 325,390,295.30 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,096,539,207.89 元。经董事会决议，公司 2024 年度

拟以分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数进行分配利润，不转增股本，不送红股。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.632 元（含税），截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本为 423,600,000 股，扣减回购专用证券账户中的股份 2,139,878 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 195,220,328.51 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.00%。

本年度公司现金分红总额 195,220,328.51 元；本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 30,012,688.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），前述现金分红和回购金额合计 225,233,016.51 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 69.22%。

公司通过回购专用账户所持本公司股份 2,139,878 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 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

截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	195,220,328.51	89,771,005.99	99,546,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,390,295.30	139,785,741.88	248,990,617.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,096,539,207.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	384,537,334.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否		
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）	238,055,551.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回	384,537,334.50		

购注销总额（元）	
现金分红比例（%）	161.53
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	1,059,121,196.57
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,514,725,372.01
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	30.13%
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15% 以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、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 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，并同意将该利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2024 年年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年4月26日