

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-024

华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告

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：

- A 股每股派发现金红利 0.371 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 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、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所(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 6,075,266,589.69 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分

派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.71 元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”), 因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

若根据截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,038,894,722 股, 扣除 2025 年 2 月 19 日回购注销 58,200 股限制性股票后的股份数量 1,038,836,522 股, 以此计算合计拟派发的现金红利为 385,408,349.66 元(含税), 占 2024 年归属于上市公司股东的净利润的 23.68%。若按此计算, 2024 年度现金分红总额合计为 489,292,001.86 元(含半年度已分红 103,883,652.20 元), 占 2024 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 30.06%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)不触及其他风险警示的情形说明

公司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，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

单位：元

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额 | 489,292,001.86 | 267,105,031.35 | 600,829,989.08 |
| 回购注销总额 | 0 | 0 | 44,426,877.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,627,718,404.74 | 1,670,383,409.39 | 1,707,376,658.44 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 | 6,075,266,589.69 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 1,357,227,022.29 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 44,426,877.78 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润 | 1,668,492,824.19 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 | 1,401,653,900.07 | | |
| 现金分红比例(%) | 84.01% | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1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

2025年3月18日，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于2024年度利润分配的预案》。本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议批准。

(二)监事会意见

公司2024年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年3月20日