

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-049 号

人福医药集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

特别提示

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 0.32 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,562,606,492.31 元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,329,744,984.33 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公司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股派发现金红利 0.32 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,632,225,965 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 522,312,308.80 元（含税）。2024 年度公司现金分红（包括 2024 年半年度已分配的现金红利）总额 767,150,973.55

元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 57.69%。

如在本公告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或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，公司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。

公司本年度拟不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	767,150,973.55	750,886,090.82	261,225,233.12
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,329,744,984.33	2,134,484,688.96	2,484,108,585.43
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,562,606,492.31		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,779,262,297.49		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,982,779,419.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,779,262,297.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	89.74		
现金分红比例（E）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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

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 27 日召开第十届董事会第七十八次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划》。

（二）监事会意见

监事会认为，公司 2024 年年度利润分配方案的制定及决策过程，严格遵循有关法律法规及《公司章程》《未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划》的相关规定。方案充分考虑了公司当期经营业绩、现金流状况及未来战略发展的资金需求，在保障公司持续稳定运营的前提下，合理平衡全体股东的即期回报与长远利益，不存在违反公平原则或损害中小股东合法权益的情形。监事会同意将该方案提交公司股东会进行审议。

三、相关风险提示

（一）公司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，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年四月二十九日