

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-022

郑州安图生物工程股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.26 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公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金红利。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）母公司会计报表中期末未分配利润为人民币 3,279,390,877.43 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.26 元（含税），截至 2025 年 4 月 16 日，公司总股本 571,424,768 股，以此计算合计拟派发现金红利 719,995,207.68 元（含税），占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 60.28%。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 436,359,364.05 元（含交易费用），现金分红和回购金额合计 1,156,354,571.73 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 96.81%。其中，以现金为对价，

采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 436,359,364.05 元（含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 1,156,354,571.73 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 96.81%。

本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。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/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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。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

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	719,995,207.68	608,800,164.62	464,809,076.80
回购注销总额（元）	436,359,364.05	0.00	243,300,008.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,194,451,909.72	1,217,438,887.27	1,167,437,129.39
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,279,390,877.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,793,604,449.10		
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（元）	679,659,372.73		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,193,109,308.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,473,263,821.83		
现金分红比例（%）	207.30		
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	否		

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 16 日召开第五届董事会第四次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案，同意将本分配方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届监事会第四次会议，全体监事审议并一致通过本次利润分配预案，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展利益和股东权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

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。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日