

(上接B97版)

本公告全文体恤事回避表决,直接提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行,涵盖公司经营相关环节,能有效满足公司管理需求和未来发展需要。《公司2024年度内部控制评价报告》全文,真实、客观地反映了公司内部控制系统的运行情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-013)。

(八)审议通过《关于公司<2024年度使用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司以自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财,可以提高自有资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。上述事项已经公司董事会审议通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意公司使用闲置资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2025-011

国邦医药集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事局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:每股市值派发现金红利1.06元(含税)。

● 本次利润分配方案实施公告日至派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股份为基数,具体日期将由公司公告实施。

● 如在公告披露之日起实施权益分派股权登记日期后,因回购股份导致公司总股本和/或有权参与权益分派的股份数发生变动的,公司拟维持利润分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 公司不实施《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)项规定的可能实施其风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

一、利润分配方案的主要内容

1. 利润分配方案的实施时间

2. 利润分配方案的实施对象

3. 利润分配方案的实施办法

4. 利润分配方案的实施比例或股数

5. 利润分配方案的实施办法

6. 利润分配方案的实施办法

7. 利润分配方案的实施办法

8. 利润分配方案的实施办法

9. 利润分配方案的实施办法

10. 利润分配方案的实施办法

11. 利润分配方案的实施办法

12. 利润分配方案的实施办法

13. 利润分配方案的实施办法

14. 利润分配方案的实施办法

15. 利润分配方案的实施办法

16. 利润分配方案的实施办法

17. 利润分配方案的实施办法

18. 利润分配方案的实施办法

19. 利润分配方案的实施办法

20. 利润分配方案的实施办法

21. 利润分配方案的实施办法

22. 利润分配方案的实施办法

23. 利润分配方案的实施办法

24. 利润分配方案的实施办法

25. 利润分配方案的实施办法

26. 利润分配方案的实施办法

27. 利润分配方案的实施办法

28. 利润分配方案的实施办法

29. 利润分配方案的实施办法

30. 利润分配方案的实施办法

31. 利润分配方案的实施办法

32. 利润分配方案的实施办法

33. 利润分配方案的实施办法

34. 利润分配方案的实施办法

35. 利润分配方案的实施办法

36. 利润分配方案的实施办法

37. 利润分配方案的实施办法

38. 利润分配方案的实施办法

39. 利润分配方案的实施办法

40. 利润分配方案的实施办法

41. 利润分配方案的实施办法

42. 利润分配方案的实施办法

43. 利润分配方案的实施办法

44. 利润分配方案的实施办法

45. 利润分配方案的实施办法

46. 利润分配方案的实施办法

47. 利润分配方案的实施办法

48. 利润分配方案的实施办法

49. 利润分配方案的实施办法

50. 利润分配方案的实施办法

51. 利润分配方案的实施办法

52. 利润分配方案的实施办法

53. 利润分配方案的实施办法

54. 利润分配方案的实施办法

55. 利润分配方案的实施办法

56. 利润分配方案的实施办法

57. 利润分配方案的实施办法

58. 利润分配方案的实施办法

59. 利润分配方案的实施办法

60. 利润分配方案的实施办法

61. 利润分配方案的实施办法

62. 利润分配方案的实施办法

63. 利润分配方案的实施办法

64. 利润分配方案的实施办法

65. 利润分配方案的实施办法

66. 利润分配方案的实施办法

67. 利润分配方案的实施办法

68. 利润分配方案的实施办法

69. 利润分配方案的实施办法

70. 利润分配方案的实施办法

71. 利润分配方案的实施办法

72. 利润分配方案的实施办法

73. 利润分配方案的实施办法

74. 利润分配方案的实施办法

75. 利润分配方案的实施办法

76. 利润分配方案的实施办法

77. 利润分配方案的实施办法

78. 利润分配方案的实施办法

79. 利润分配方案的实施办法

80. 利润分配方案的实施办法

81. 利润分配方案的实施办法

82. 利润分配方案的实施办法

83. 利润分配方案的实施办法

84. 利润分配方案的实施办法

85. 利润分配方案的实施办法

86. 利润分配方案的实施办法

87. 利润分配方案的实施办法

88. 利润分配方案的实施办法

89. 利润分配方案的实施办法

90. 利润分配方案的实施办法

91. 利润分配方案的实施办法

92. 利润分配方案的实施办法

93. 利润分配方案的实施办法

94. 利润分配方案的实施办法

95. 利润分配方案的实施办法

96. 利润分配方案的实施办法

97. 利润分配方案的实施办法

98. 利润分配方案的实施办法

99. 利润分配方案的实施办法

100. 利润分配方案的实施办法

101. 利润分配方案的实施办法

102. 利润分配方案的实施办法

103. 利润分配方案的实施办法

104. 利润分配方案的实施办法

105. 利润分配方案的实施办法

106. 利润分配方案的实施办法

107. 利润分配方案的实施办法

108. 利润分配方案的实施办法

109. 利润分配方案的实施办法

110. 利润分配方案的实施办法

111. 利润分配方案的实施办法

112. 利润分配方案的实施办法

113. 利润分配方案的实施办法

114. 利润分配方案的实施办法

115. 利润分配方案的实施办法

116. 利润分配方案的实施办法

117. 利润分配方案的实施办法

118. 利润分配方案的实施办法

119. 利润分配方案的实施办法

120. 利润分配方案的实施办法

121. 利润分配方案的实施办法

122. 利润分配方案的实施办法

123. 利润分配方案的实施办法

124. 利润分配方案的实施办法

125. 利润分配方案的实施办法

126. 利润分配方案的实施办法

127. 利润分配方案的实施办法

128. 利润分配方案的实施办法

129. 利润分配方案的实施办法

130. 利润分配方案的实施办法

131. 利润分配方案的实施办法

132. 利润分配方案的实施办法

133. 利润分配方案的实施办法

134. 利润分配方案的实施办法

135. 利润分配方案的实施办法

136. 利润分配方案的实施办法

137. 利润分配方案的实施办法