证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-030

北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024年05月23日（星期一）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2025年05月16日（星期一）至05月22日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）邮箱kg600463@163.com进行提问。公司将在业绩暨现金分红说明会（以下简称业绩说明会）上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明和回答。

公司已于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司2024年年度报告》及《公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月23日上午11:00-12:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月23日 上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董 事 长：夏自景先生；

财务总监：郭 超先生；

独立董事：张小军先生；

董事会秘书：张鹏楠先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月23日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月16日（星期一）至05月22日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kg600463@163.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：010—80489305

邮箱：kg600463@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

2025年4月28日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-032

北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 14点30分

召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月18日

至2025年5月19日

投票时间为：2025年5月18日15:00至2025年5月19日15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度计提长期股权投资减值损失的议案	√
2	公司2024年年度报告全文及摘要	√
3	公司2024年度董事会工作报告	√
4	公司2024年度监事会工作报告	√
5	公司2024年度财务决算报告	√
6	公司2024年度利润分配预案	√
7	公司独立董事2024年度述职报告	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年4月28日召开的公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，详见2025年4月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》《公司第八届监事会第五次会议决议公告》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为：2025年5月18日15:00至2025年5月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。

2. 投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600463	空港股份	2025/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

（四）出席会议的股东及股东代理人请于2025年5月16日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室；

联系电话：010—80489305；

传真电话：010—80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联 系 人：张鹏楠；

邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度计提长期股权投资减值损失的议案			
2	公司2024年年度报告全文及摘要			
3	公司2024年度董事会工作报告			
4	公司2024年度监事会工作报告			
5	公司2024年度财务决算报告			
6	公司2024年度利润分配预案			
7	公司独立董事2024年度述职报告			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-030

北京空港科技园区股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告

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个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易的预计情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年公司与关联方之间发生的日常关联交易预计总额为26,800万元。内容详见公司分别于2023年12月14日、2023年12月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第七届董事会第四十次会议决议公告》《空港股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》《空港股份2023年第六次临时股东大会决议公告》。

2024年8月5日，2024年第三次临时股东大会审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司根据实际运营情况及经营计划，对公司2024年度日常关联交易预计额度增加5,800万元，2024年度日常关联交易总额增加至32,600万元。内容详见公司分别于2024年7月19日、2024年8月6日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第七届董事会第四十六次会议决议公告》《空港股份关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》《空港股份2024年第三次临时股东大会决议公告》。

（二）2024年度日常关联交易的执行情况

公司2025年4月28日召开第八届董事会第七次会议以五票同意、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，截至2024年12月31日，2024年度全年日常关联交易实际发生额为6,048.19万元，未超出预计值，具体关联交易内容如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	截至2024年12月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买动力	北京天利动力供热有限公司	2,000.00	1,064.05	因加强管道维护和合理控制室温，节约了采购支出。
	小 计	2,000.00	1,064.05	不适用
向关联人提供劳务或出租物业	北京空港经济开发有限公司	2,000.00	437.27	接受劳务方因公司规划变化，有些业务未按原计划进行。
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00	287.53	接受劳务方报告期内新增业务
	北京国门金桥置业有限公司	300.00	0.00	接受劳务方因公司规划变化，有些业务未按原计划进行。
	北京天利动力供热有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物馨科技有限公司	200.00	3.87	
	北京国门空港经济技术开发有限公司	10,000.00	209.56	
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00	1.57	
	北京空港亿兆地产开发有限公司	700.00	0.00	
	北京航济国际物流有限公司	4,000.00	3,234.12	
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	0.00	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	400.00	0.00	
	北京临空兴创科技有限公司	3,000.00	118.09	
	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	500.00	0.00	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	0.00	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	100.00	0.00	
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00	0.00	
	北京天保佳宇物业管理有限公司	0.00	27.99	因新增关联方导致。
	小 计	22,000.00	4,320.00	不适用
接受关联人劳务或租赁物业	北京空港经济开发有限公司	500.00	52.52	因公司调整业务规划，有些业务未按原计划开展。
	北京国门空港经济技术开发有限公司	100.00	0.00	
	北京国门金桥置业有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物流基地开发有限公司	500.00	164.70	
	北京空港物华水暖电工程有限公司	100.00	0.00	
	北京临空城投置业有限公司	100.00	7.62	
	北京空港鸥翔资产运营管理有限公司	100.00	0.00	
	北京航济国际物流有限公司	100.00	0.00	
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00	0.00	
	北京空港天宏科技有限公司（已注销）	100.00	0.00	
	北京天竺空港物业管理有限公司	2,000.00	76.09	
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00	0.00	
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100.00	17.36	
	北京空港睿海餐饮有限公司（已注销）	100.00	0.00	
	北京国门金宇市政工程有限公司	100.00	0.00	
	北京天利动力供热有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物馨科技有限公司	100.00	13.70	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	0.00	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00	30.75	
	北京临空兴创科技有限公司	100.00	0.00	
	北京临空兴融私募基金管理有限公司	100.00	0.00	
	北京空港天燧进出口贸易有限公司	100.00	0.00	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	300.00	290.75	
	北京航济供应链管理有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物馨科技有限公司	100.00	0.00	
	北京空港天晟科技有限公司	100.00	0.00	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	3,000.00	10.65	
	小 计	8,600.00	664.14	不适用
合计	/	32,600.00	6,048.19	不适用

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	注册资本（万元）	主营业务	法定代表人	关联关系
1	北京空港经济开发有限公司	31,800.00	技术服务、技术开发、技术咨询；园区管理服务等	安元芝	公司控股股东
2	北京综合保税区开发管理有限公司	48,000.00	房地产开发；物业管理；物流服务；代理进出口等	刘伟	受同一控制人控制
3	北京空港物流基地开发有限公司	36,836.36	土地开发、土地整理；物业管理	陈文松	受同一控制人控制
4	北京国门金桥置业有限公司	20,096.00	房地产开发；土地整理；技术开发	张振宇	受同一控制人控制
5	北京临空城投置业有限公司	20,000.00	工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务等	王鹏	受同一控制人控制
6	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	25,328.18	住房租赁；工程管理服务；土地整治服务等	李金石	受同一控制人控制
7	北京临空兴融私募基金管理有限公司	16,000.00	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理	张经伟	受同一控制人控制
8	北京国门空港经济技术开发有限公司	15,000.00	房地产开发；技术开发、技术咨询、技术转让	韩剑	受同一控制人控制
9	北京天保佳晟进出口贸易有限公司	5,000.00	实验室设备及配件；经济贸易咨询；货物进出口等	刘伟	受同一控制人控制
10	北京空港亿兆地产开发有限公司	4,500.00	房地产开发；土地开发；投资管理；物业管理等	胡文节	受同一控制人控制
11	北京天保恒瑞置业投资有限公司	3,000.00	房地产开发	张志民	受同一控制人控制
12	北京空港产业发展研究院有限公司	1,020.00	工程和技术研究和试验发展	高立红	受同一控制人控制
13	北京天保佳畅物流有限公司	1,000.00	仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务等	崔勇	受同一控制人控制
14	北京临空兴创科技有限公司	1,000.00	技术开发、技术转让	廉国相	受同一控制人控制
15	北京天竺空港物业管理有限公司	1,000.00	物业管理；公共保洁服务，园林绿化工程等	晁广洲	受同一控制人控制
16	北京国门金宇市政工程有限公司	1,000.00	施工总承包、专业承包	冯侠	受同一控制人控制
17	北京空港鸥翔资产运营管理有限公司	1,000.00	资产管理、投资管理；项目投资	焦卫东	受同一控制人控制
18	北京空港物语园林绿化工程有限公司	1,000.00	园林绿化工程、园林绿化设计	雒立新	受同一控制人控制
19	北京天保佳景绿化工程有限公司	500.00	园林绿化服务；景观工程设计；专业承包；花卉租摆	曹丽佳	受同一控制人控制
20	北京天保佳宇物业管理有限公司	500.00	物业管理；维修机械设备	李鹏	受同一控制人控制
21	北京空港鸿图智能科技有限公司	500.00	计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让	李伶	受同一控制人控制
22	北京空港国际仓储有限公司	923.00	建设和经营经海关批准的二级监管仓库等	杨俊华	受同一控制人控制
23	北京空港物馨科技有限公司	500.00	劳务分包；城市园林绿化施工；物业管理等	朱永利	受同一控制人控制
24	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	500.00	技术开发、服务、咨询	杨超	受同一控制人控制
25	北京空港物博物业管理有限公司	500.00	接受委托从事物业管理及提供劳务服务	丁林	受同一控制人控制
26	北京空港物祥科技有限公司	500.00	技术开发、技术检测	杨浩	受同一控制人控制
27	北京天竺临空物业管理集团有限公司	500.00	物业服务	晁广洲	受同一控制人控制
28	北京空港绿博源园艺有限公司	500.00	园林绿化服务；专业承包；	牛雪梅	受同一控制人控制
29	北京航济国际物流有限公司	500.00	普通货运、仓储服务、货运代理	王成	受同一控制人控制
30	北京空港天友技术服务有限公司	300.00	物业管理、清洁服务	黄围	受同一控制人控制
31	北京空港物华水暖电工程有限公司	300.00	劳务分包；接受委托提供劳务服务；技术服务	才学红	受同一控制人控制
32	北京空港天宏人才服务中心有限公司	200.00	劳务派遣；保洁服务	夏迎君	受同一控制人控制
33	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	200.00	餐饮管理；酒店管理	戴鹏	受同一控制人控制
34	北京空港天晟科技有限公司	200.00	技术开发、技术服务、技术咨询	任超	受同一控制人控制
35	北京航济供应链管理有限公司	200.00	一般项目：供应链管理服务；报关业务；租赁服务	孙蒙	受同一控制人控制
36	北京空港天燧进出口贸易有限公司	100.00	货物进出口、技术进出口、代理进出口	杨波	受同一控制人控制
37	北京天保佳众文化传媒有限公司	50.00	技术开发；组织文化艺术交流	黄凯	受同一控制人控制

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序及相关意见

（一）审计委员会意见

公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，并出具同意本事项的书面审核意见。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会第六次独立董事专门会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，独立董事发表同意本事项的事前认可。

（三）董事会意见

公司第八届董事会第七次会议以五票同意、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军回避表决）的表决结果审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，公司独立董事发表了同意本事项的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第七次会议决议公告》《空港股份独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

六、上网公告附件

（一）空港股份独立董事关于第八届董事会第七次会议审议事项的独立意见；

（二）空港股份董事会审计委员会关于公司2024年度日常关联交易执行情况的书面审核意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-021

健之佳医药连锁集团股份有限公司 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：

● 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司2024年度股东会审议。

● 本次利润分配方案拟以2024年度利润分配时股权登记日的总股本扣除股份回购证券账户专户已回购股份后的股份数为基数，每10股派发现金红利人民币11.00元（含税），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。

● 公司未触及《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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润128,126,430.37元，股份公司实现净利润317,645,097.68元。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司综合考虑行业特点及所处发展阶段、经营情况、盈利水平、未来经营发展资金需要、股东回报等因素，选择实施持续稳定的分红策略，旨在稳定股东回报、增强投资者获得感及信心。拟按以下方案进行利润分配：

1、以2024年股份公司实现的净利润317,645,097.68元为基数，提取10%的法定公积金31,764,509.77元。

2、2024年，公司合并报表归属于母公司的股东权益中，年初未分配利润为1,270,110,221.29元，分配2023年度利润合计165,570,813.37元，本年实现归属于母公司股东的综合收益128,126,430.37元，计提法定公积金后，年末归属于母公司股东剩余未分配利润为1,200,901,328.52元。

股份公司年初未分配利润为601,741,829.77元，年末剩余未分配利润为722,051,604.31元。

3、2024年度可供股东分配的未分配利润为股份公司年末未分配利润722,051,604.31元。本次利润分配方案拟以2024年度利润分配时股权登记日的总股本扣除股份回购证券账户专户已回购股份后的股份数为基数，每10股派发现金红利人民币11.00元（含税）。截至目前公司总股本154,542,928股，扣除股份回购证券账户专户已回购股份6,384,860股后的股份数为148,158,068股，以此计算合计拟派发现金红利162,973,874.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

本年度公司现金分红总额162,973,874.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额53,967,801.94元，现金分红和回购金额合计216,941,676.74元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例169.32%。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0元，现金分红和回购并注销金额合计162,973,874.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例127.20%。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市已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，公司不触及其他风险警示情形，具体如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	162,973,874.80	165,570,813.37	144,777,298.18
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,126,430.37	414,411,521.16	374,294,112.96
本年度末母公司报表未分配利润（元）	722,051,604.31		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	473,321,986.35		
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）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	305,610,688.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	473,321,986.35		
现金分红比例（%）	154.88		
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

公司第六届董事会第九次会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意将本方案提请公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第六届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配方案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案综合考虑行业特点及公司所处发展阶段、经营情况、盈利水平、未来经营发展资金需要、股东回报等因素。实施持续稳定的分红策略，有利于稳定股东回报、增强投资者获得感及信心，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，2024年度利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案是在公司可持续发展的基础上，考虑股东的合理投资回报拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。该方案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-019

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议《2024年度总经理工作报告》

公司总经理蓝波先生向董事会提交《2024年度总经理工作报告》，就2024年度总体经营指标完成情况及整体工作进展回顾，并汇报2025年度工作计划。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

2、审议《2024年度董事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案尚需提请股东会审议。

3、审议《2024年度独立董事述职报告》

2024年度，三位独立董事本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，并向董事会提交了独立董事述职报告、独立性情况自查报告。经董事会核查未发现独立董事有法律、法规规定的不满足独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需股东会审议通过。

4、审议《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司审计委员会根据相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责，履行审核公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制的工作，审计委员会将2024年度履职情况及对会计师事务所的履职监督情况向董事会做了详细汇报。此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后，提请董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

5、审议《2024年度财务决算报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案尚需提请股东会审议。

6、审议《2025年度财务预算方案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案尚需提请股东会审议。

7、审议《2024年度利润分配方案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-021）。

8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司在2024年度财务决算工作中，公司对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货存在减值迹象，部分长期股权投资、商誉存在资产减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，确认、计提资产减值准备44,262,035.77元。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

9、审议《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<2024年年度报告>及摘要》。

10、审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

此议案由第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

11、审议《关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》、《关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

12、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

13、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

14、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

15、审议《关于公司2025年度高