

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2025-030

重庆华森制药股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下：

一、2025年中期分红安排

1. 中期分红的前提条件

- 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2. 中期分红的时间

2025 年下半年。

3. 中期分红金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

4. 中期分红的授权

为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施 2025 年度中期分红方案，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序及意见

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十六次会议决议；
- （二）第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日