

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2025-040

湖南方盛制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的公告

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:

● 本次提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中期分红的方案需提交 2024 年年度股东大会审议。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 年中期现金分红安排

1、中期分红包括季度分红、半年度分红、特别分红、预分红。

2、分红的前提条件为：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

3、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股

东的净利润。

4、为简化分红程序，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，由董事会根据实际情况制定具体分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案及实施利润分配的具体金额和时间等。

5、授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

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 25 日召开第六届董事会第二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的议案》；并于同日召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）本次授权事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资

风险；

（二）2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）第六届董事会第二次会议决议；
- （二）第六届监事会第二次会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日