

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—060

华润三九医药股份有限公司

关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

公司于 2025 年 8 月 14 日召开董事会 2025 年第十次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金 4.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 1,669,588,290 股，以此计算合计拟派发现金股利 751,314,730.50 元（含税），占 2025 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 41.39%。

（二）公司 2025 年半年度经营情况

根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），2025 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,815,258,362.79 元，未分配利润 17,446,597,574.54 元；母公司实现净利润 787,783,851.83 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 78,778,385.18 元，截至 2025 年 6 月 30 日母公司未分配利润 8,377,056,553.62 元。

（三）方案调整原则

在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实

施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司提出的利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。2025年半年度利润分配预案的制定是基于公司目前的股本结构状况，综合考虑公司现金流状况、所处行业状况、历史分红情况和未来的发展战略等因素，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，有利于促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 董事会 2025 年第十次会议决议；
2. 监事会 2025 年第七次会议决议；
3. 董事会关于公司 2025 年半年度利润分配预案的意见；
4. 独立董事意见。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日